

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司会议室。

- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：魏建华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 32,697,978 股，占公司有表决权股份总数的 81.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《《2025 年度财务决算报告》》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于选举第七届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第六届董事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名魏建华、孙狄、于利民、张辉、郭秀芬、苗海、魏杰七人为第七届董事会的董事候选人。新任董事候选人较第六届董事会成员未发生变化。

选举成为第七届董事会董事的，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

进一步促进公司的规范运作，扩大经营范围，同时避免工商、环保等方面的投诉。参照其他行业公司的情况，公司拟修订《公司章程》，在公司的经营范围上增加“卫生杀虫剂销售”的条目，主要是为补充

杀虫剂类产品销售行为的授权来源，为经营活动进行备案。详见公司2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026-012 号《北京绿伞科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

公司第六届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐，同意提名翟慎祥、张景利二人为第七届监事会的股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2025 年年度股东会选举当选为第七届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。翟慎祥、张景利均为连任，其任期为三年，自股东会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,697,978 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

(二) 律师姓名：张俊涛、赵皓宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格及出席人员资格、审议事项、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)、北京绿伞科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二)、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日