

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：渤海证券

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

2026年第三次临时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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地址：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴恩平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 54,480,000 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

(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 5 人，列席 4 人，董事杨青因工作原因未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周永华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：公司董事贾蕾女士因个人原因不再担任公司董事，董事会已审议通过补选周永华先生为公司第三届董事会董事的议案，董事任期自 2026 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事任命具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任免公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名张茹静为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事周颖女士因个人原因不再担任公司监事，监事会已审议通过补选张茹静女士为公司第三届监事会监事的议案，监事任期自 2026 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

监事任命具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事任免公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，进一步明确公司业务定位，提升品牌形象和市场影响力，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟对公司名称进行变更。

公司名称变更具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与公司名称相关的部分条款。

章程修订具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
贾蕾	董事	离任	2026-04-29	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
周颖	监事	离任	2026-04-29	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
周永华	董事	就任	2026-04-29	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
张茹静	监事	就任	2026-04-29	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日