

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技股份有限公司

2026年第二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5月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：郑波杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份总数48,250,000股，占公司表决权股份总数的96.5%。

（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5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；
4. 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《关于对外提供财务资助延期还款的议案》

1. 议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟向宁波汇鼎担保有限公司（以下简称“汇鼎”）提供财务资助 2,200 万元人民币，期限 6 个月，利率具体以实际签订合同为准，借款到期后汇鼎一次性偿还全部本金及利息。

近日，汇鼎向公司沟通申请延长借款期限一年。延长借款期限内，利率具体以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,250,000 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情况，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波伊玛环境科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日