证券代码：838409　　证券简称：安洁士　　主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司

2026 年第一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 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议　　√电子通讯会议

会议召开地点：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：蔡建坤

6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案，决定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,006,436 股，占公司有表决权股份总数的 74.90%。

（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 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦磊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因巩帆女士辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名秦磊先生为公司董事,待本次股东会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(ww.neeq.com.cn）上披露的《安洁士环保（上海） 股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,436 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、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
秦磊	董事	就任	2026-09-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日