

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2023-17

赛恩斯环保股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,055,200
普通股股东所持有表决权数量	56,055,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.11%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.11%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	20,120,200	100%	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	20,120,200	100%	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	20,120,200	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事的议案》	56,055,200	100	是
4.02	《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事的议案》	56,055,200	100	是
4.03	《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事的议案》	56,055,200	100	是

5.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	56,055,200	100	是
5.02	《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事的议案》	56,055,200	100	是
5.03	《选举邱江传为公司第三届董事	56,055,200	100	是

	会非独立董事的议案》			
5.04	《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	56,055,200	100	是

6.00、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	56,055,200	100	是
6.02	《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	56,055,200	100	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》	200	100	0	0	0	0
2	《关于〈2023 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	200	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	200	100	0	0	0	0
4.01	《选举肖海军	1,310,200	100	0	0	0	0

	为公司第三届董事会独立董事的议案》						
4.02	《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
4.03	《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
5.01	《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
5.02	《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
5.03	《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
5.04	《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
6.01	《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0
6.02	《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事的议案》	1,310,200	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；议案 4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、5.03、5.04、6.01、6.02 为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、5.03、5.04、6.01、6.02

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：作为公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东以及与公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、田毅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日