

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司  
2023 年第五次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长林建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事提名议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司董事会议事规则〉  
议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉  
议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事工作制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况 3630

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈杭州三耐环保科技股份有限公司监事会制度〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会

会通知公告》（2023-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邬建辉	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
方钟	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
叶子龙	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日