

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 25 日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾明华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.09%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于承诺履行进展的情况》

#### 1. 议案内容：

苏州市大华精密机械有限公司自 2023 年重大资产重组事项做出避免同业竞争承诺以来，一直致力于履行该承诺，截至目前，苏州市大华精密机械有限公司已向重要客户群发出客户转移申请，重要客户群正在积极进行相关流程审核。但由于其重要客户群对现场及体系要求进行实地勘察及实施现场评价等相关流程需要一定周期，客观上对上述承诺事项的履行造成影响，延缓了客户转移的进度。

苏州市大华精密有限公司将持续积极推进客户转移及业务转移工作，预计于 2025 年 12 月 31 日前完成对避免同业竞争承诺的履行，公司也将积极跟进并持续履行相关信息披露义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 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

本议案涉及关联交易，故关联股东顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日