

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-081

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2024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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号一楼1号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东651人，代表股份173,948,524股，占公司有关表

决权股份总数的 11.1950%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 39,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0025%。通过网络投票的股东 649 人，代表股份 173,909,324 股，占公司有效表决权股份总数的 11.1925%。

出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

### 审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 170,993,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3010%；反对 2,387,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3723%；弃权 568,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3267%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 12,988,012 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.4632%；反对 2,387,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9723%；弃权 568,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5645%。

## 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

## 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
- 2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日