

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司

## 2025 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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室
- 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：陈君武
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,190,080 股，占公司表决权股份总数的 91.9%。

## (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；

## 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟在未来一年内向银行申请累计不超过2000 万元的贷款及综合授信融资额度。如有需要，公司控股股东、实际控制人或其关联方将为上述贷款及综合授信融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等。具体事项以实际签署的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,190,080 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## (二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容：

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，经双方友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,190,080 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2025年1月3日