

证券代码：834468

证券简称：绿凯环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 1 月 13 日，公司董事会收到单独持有 42.02% 股份的股东谢尚侃书面提交的《关于公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于对外投资暨关联交易的议案》作为临时议案，提请在 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟收购杭州瞪羚投资有限公司持有的温州瞪羚服务有限公司 65% 的股权，将经过浙江产权交易所进行，价格不超过 500 万元（以实际竞得价格为准）；拟收购吴海鸥持有的温州瞪羚服务有限公司 10% 的股权，股权价格拟参考收购杭州瞪羚投资有限公司持有股权的单价，价格不超过 77 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谢尚侃符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东谢尚侃提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东谢尚侃先生提交的《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日