

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司
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 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：高科环保公司董事会
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日