

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢尚侃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,838,162 股，占公司有效表决权股份总数的 72.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事谢宏、林太淦因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢作瑞、吴海鸥因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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%的股权及吴海鸥持有的温州瞪羚服务有限公司10%的股权，将经过浙江产权交易所进行，竞拍价格由不超过577万元增至不超过877万元（以实际竞得价格为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,768,000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，股东谢尚侃、刘德利、谢宏、林太淦、杭州润凯投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，须回避表决，回避表决股数为42,070,162股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025年4月9日