证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品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（补发）

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：办公室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：王克光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

（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 51,801,725 股，占公司表决权股份总数的 81%。

（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；

公司部分高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于公司过去的年度中与先前的会计师事务所合作良好，公司决定续聘会计师事务所承担 2024 年度的审计工作。

2、议案结果：

普通股同意股数 51,801,725 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的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

三、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日