

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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 4 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事钟顺和先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》(2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为钟顺和、大理顺丰农业科技有限公司，但由于本议案全体股东均为关联方，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为钟顺和、大理顺丰农业科技有限公司，但由于本议案全体股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2025 年第一次临时股东大会决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日