

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

## 上海赫得环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
上海虹口区花园路 128 号一街区 A 座 202 室
- 会议表决方式  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 任光源
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,170,575 股，占公司有表决权股份总数的 75.73%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事葛茂忠因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由董事长任光源对董事会 2024 年度工作情况进行了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，由监事会主席对监事会 2024 年度工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改章程事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司经营范围，经营范围增加从事货物及技术的进出口业务，具体内容以工商变更为准。公司需办理工商变更登记等相关事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规和《上海赫得环境科技股份有限公司章程》的相关规定，上海赫得环境科技股份有限公司拟对《上海赫得环境科技股份有限公司章程》作出修改并提请股东大会授权董事会办理与本次章程修改有关工商登记事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年和 2024 年主要财务数据和财务指标，总结分析 2024 年财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务预算报告执行情形情况、2024 年度财务决算报告以及公司后续发展计划，详细制定 2025 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度财务报表实现公司的净利润-6.38 万元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,641,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东斯切格（上海）智能科技有限公司、上海越馨投资合伙企业（有限合伙）、上海赫真环保科技有限公司、周宇颖系关联方已回避，未参与本议案的表决。

## （九）审议通过《关于未弥补亏损达股本总额 1/3 的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于未弥

补亏损达股本总额 1/3 的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于〈董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于〈监事会关于 2024 年度审计报告非标准意

见专项说明》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2025-009）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，上海赫得环境科技股份有限公司的监事在全面了解和审核公司 2024 年度报告后，认为：

（1）2024 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

为了保证 2025 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,170,575 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海源泰律师事务所

（二）律师姓名：夏叶、方世润

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、《上海赫得环境科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
- 2、《上海源泰律师事务所关于上海赫得环境科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日