

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
杭州三耐环保科技有限公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。

（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 9 人，列席 9 人；

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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易的公告》（2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

股东林建平、姜玉玲、杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）、林渐渭回避表决。

三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日