

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇环保科技股份有限公司

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 6 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司二楼会议室
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：林森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 102,749,351 股，占公司有表决权股份总数的 89.43%。

（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 5 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；
- 公司高管韩自明、尤学锋、马新宇、陆永刚均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。经股东推选，董事会现提名林森、韩自明、尤学锋、马新宇、章文担任公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经公司核查，林森、韩自明、尤学锋、马新宇、章文均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽得奇环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,749,351 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经股东推选，监事会现提名林圣湖、林铠辰任公司第四届监事会监事，与职工代表大会选举产生的公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。经公司核查，林圣湖、林铠辰均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽得奇环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,749,351 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林森	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩自明	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
尤学锋	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
马新宇	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
章文	董事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林圣湖	监事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林铠辰	监事	就任	2025-06-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日