

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-029

赛恩斯环保股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,426,414
普通股股东所持有表决权数量	61,426,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4381%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4381%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
- 4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	61,417,495	99.9855	8,919	0.0145	0	0

- 2、议案名称：关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	61,417,495	99.9855	8,919	0.0145	0	0

- 3、议案名称：关于增加银行授信额度及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	61,415,205	99.9818	8,919	0.0145	2,290	0.0037

4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

5、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司对外投资设立控股	5,689,923	99.8435	8,919	0.1565	0	0

	子公司暨开展新业务的议案						
2	关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案	5,689,923	99.8435	8,919	0.1565	0	0
3	关于增加银行授信额度及担保额度的议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
5	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案；2、3、4、5、6
- 2、议案1、2、3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票
- 3、本次会议议案4、5、6涉及关联股东回避表决，股东高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云、高时会、黄剑波已回避表决

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：罗寰宇、付渭丰

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年8月8日