

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-046

杭州楚环科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 10 层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

类别		人数	代表有表决权的股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东（或股东代理人）		29	46,986,320	58.8407%
其中	1.1 现场出席	6	46,881,520	58.7094%
	1.2 网络投票	23	104,800	0.1312%
2.中小股东（或中小股东代理人）		23	104,800	0.1312%

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
1.00	《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》	46,916,520	99.8514	69,100	0.1471	700	0.0015	审议通过
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	46,916,520	99.8514	69,200	0.1473	600	0.0013	审议通过
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	46,916,020	99.8504	69,100	0.1471	1,200	0.0026	审议通过
4.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	/						逐项审议通过
4.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	46,916,020	99.8504	69,100	0.1471	1,200	0.0026	审议通过
4.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	46,916,520	99.8514	69,200	0.1473	600	0.0013	审议通过
4.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	46,916,520	99.8514	69,200	0.1473	600	0.0013	审议通过
4.04	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》	46,916,020	99.8504	69,700	0.1483	600	0.0013	审议通过
4.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	46,916,020	99.8504	69,200	0.1473	1,100	0.0023	审议通过

注：议案 1 至议案 3 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：游弋、章元元；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

四、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日