
证券代码：688370

证券简称：丛麟科技



丛麟科技
CONGLIN TECHNOLOGY

上海丛麟环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年 9 月

上海从麟环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	3
2025 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案 ..	6

上海从麟环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海从麟环保科技股份有限公司章程》《上海从麟环保科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年9月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丛麟环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

上海从麟环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2025 年 9 月 25 日 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会互联网投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日
至 2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所股东会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
 - 1、《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及代理人对议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 会议结束

议案一 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

广西融合生物能源科技有限公司（以下简称“融合生物”）系上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”“公司”）的参股公司，公司持有融合生物 34% 的股权。融合生物为满足建设资金的需要，拟向浦发银行南宁分行申请不超过 7,000 万元的贷款，公司拟为融合生物申请的贷款提供担保，担保方式为公司以所持有的融合生物 34% 的股权（对应注册资本 6,800 万元）为最高不超过 2,380 万元的债务提供质押担保。本次担保无反担保，公司尚未签署正式担保协议。

其他股东提供担保和反担保情况：融合生物拟以名下固定资产、在建工程、设备提供抵押担保；融合生物股东厦门建发物产有限公司拟以其所持融合生物 30% 的股权（对应注册资本 6,000 万元）为最高不超过 2,100 万元的债务提供质押担保；自然人股东匡志伟（持有融合生物 18% 的股权）拟为最高不超过 3,500 万元的债务提供个人连带责任保证；自然人股东张家铭（通过股东厦门诺鸿盛贸易有限责任公司间接持有融合生物 9% 的股权）拟为最高不超过 1,260 万元的债务提供个人连带责任保证。

因公司高级管理人员黄爽女士担任融合生物董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 的相关规定，融合生物为公司的关联法人，本次担保构成关联交易。除前述关联关系外，公司与融合生物不存在其他关联关系。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称	广西融合生物能源科技有限公司		
法定代表人	匡志伟		
统一社会信用代码	91450123MA5N2PUT4K		
成立时间	2018年3月15日		
注册地	广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇三环大道1号		
注册资本	20,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；生物化工产品技术研发；货物进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；工业用动物油脂化学品制造；金属制品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
关联关系	公司高级管理人员黄爽女士担任融合生物董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1的相关规定，融合生物为公司的关联法人		
关联人股权结构	从麟科技持股 34% 厦门建发物产有限公司持股 30% 厦门诺鸿盛贸易有限责任公司持股 18% 匡志伟持股 18%		
主要财务指标（万元）	项目	2024年12月31日 /2024年度 (未经审计)	2025年6月30日 /2025年1-6月 (未经审计)
	资产总额	16,972.03	21,013.41
	负债总额	3,377.27	2,314.75
	资产净额	13,594.76	18,698.66
	营业收入	-	2.15
	净利润	-247.96	94.31

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签署正式担保协议，具体担保金额、担保期限等内容以正式签署的协议文件为准。公司将在股东会审议通过后签署相关协议并予以实施。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为参股公司融合生物提供质押担保是为满足其项目建设需要，有利于促进其业务的持续稳定发展，董事会认为被担保对象目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。本次质押担保不会对公司的独立性、财务状况和生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，请审议。

上海从麟环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月25日