

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-053

杭州国泰环保科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30
- 召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室
- 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长陈柏校
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 39,750,766 股，占公司有表决权股份总数的 51.2484%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 39,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.8220%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 330,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.4264%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 330,766 股，占公司有表决权

权股份总数的 0.4264%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 330,766 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4264%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于增加公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案	总表决情况	39,747,466	99.9917%	2,700	0.0068%	600	0.0015%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	327,466	99.0023%	2,700	0.8163%	600	0.1814%	0	0%	通过

表决情况：同意 39,747,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东表决情况：同意 327,466 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0023%；反对 2,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8163%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1814%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：吕崇华、孔舒韞

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2. 浙江天册律师事务所关于杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2026年9月10日