

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2025-001

赛恩斯环保股份有限公司

2025 年第一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 1 月 6 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,834,634
普通股股东所持有表决权数量	35,834,634
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 (%)	37.6801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.6801

(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、监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 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	35,459,352	98.9527	337,506	0.9418	37,776	0.1055

(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 2025 年度日常关联交易预计的议案	623,667	62.4323	337,506	33.7861	37,776	3.7816

(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、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，与关联股东紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司存在关联关系的股东已回避表决。

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：徐樱、凌芝

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》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 1 月 7 日