

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-008

上海复洁环保科技股份有限公司

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 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,883,952
普通股股东所持有表决权数量	56,883,952
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（%）	38.8598
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8598

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,652,426 股，不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 146,382,166 股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

(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 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	48,538,315	85.3286	8,309,876	14.6084	35,761	0.0630

(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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,167,013	88.7718	111,848	8.5080	35,761	2.7202

(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 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、杨礼中

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日