

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-080

## 兴源环境科技股份有限公司

### 2024 年第四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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：公司董事长李建雄先生因公无法出席现场会议，通过线上参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事孙明非先生现场主持；

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 689 人，代表股份 382,084,569 股，占公司有表决权股份总数的 24.5902%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 369,210,929 股，占公司有表决权股份总数的 23.7617%。通过网络投票的股东 686 人，代表股份 12,873,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.8285%。

出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

### 审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意 377,598,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8260%；反对 4,066,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0643%；弃权 419,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1097%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,393,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1708%；反对 4,066,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.5750%；弃权 419,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2542%。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

## 三、律师出具的法律意见

经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年11月13日