

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-096

兴源环境科技股份有限公司

2024年第六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12月31日（星期二）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12月31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12月31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，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持；

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430人，代表股份207,937,683股，占公司有表决权股份总数的13.3825%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份153,100股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。通过网络投票的股东428人，代表

股份 207,784,583 股，占公司有表决权股份总数的 13.3726%。

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《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意 205,480,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8183%；反对 2,162,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0398%；弃权 295,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1419%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,585,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5023%；反对 2,162,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3963%；弃权 295,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1014%。

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 年第六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 年第六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 12 月 31 日