

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-001

赛恩斯环保股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

（二）股东会召开的地点：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 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,198,044 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,198,044 |
| 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（%） | 37.9728 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9728 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》

(以下简称“公司章程”)的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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 | 36,160,413 | 99.8960 | 0 | 0 | 37,631 | 0.1040 |

- 2、议案名称：关于公司 2026 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 | 35,936,413 | 99.8954 | 0 | 0 | 37,631 | 0.1046 |

(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 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 402,841 | 91.4567 | 0 | 0 | 37,631 | 8.5433 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---|---|--------|--------|
| 2 | 关于公司 2026 年度 日常关联 交易预计 的议案 | 402,841 | 91.4567 | 0 | 0 | 37,631 | 8.5433 |
|---|--|---------|---------|---|---|--------|--------|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
 - 2、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2
 - 3、涉及关联股东回避表决的议案：2
- 应回避表决的关联股东名称：邱江传

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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《公司法》《上市公司股东会规则》及《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

2026 年 1 月 6 日