

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