

# B018 Disclosure 信息披露

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-007

## 金科环境股份有限公司

### 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：

● 本公司董事会否决了该决议案：无

● 会议召开时间：2025年2月7日

（二）股东大会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

（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.出席会议的普通股代理人人数 56

2.出席会议的普通股表决权数量 81,089,222

3.出席会议的普通股股东和表决权股东占公司总股份的百分比(%) 66.9700%

4.出席会议的特别表决权股东和表决权股东占公司总股份的百分比(%) 66.9700%

5.出席会议的恢复表决权的优先股股东和表决权股东占公司总股份的百分比(%) 66.9700%

（四）表决结果：否决了《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张懿先生主持。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。

（五）会议出席情况：董事、监事和董事会秘书出席了会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

1.公司董事7人，出席7人。

2.公司监事5人，出席3人。

3.公司副董事长、董事会秘书张懿女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况：

（一）议案名称：《关于否决公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.议案审议结果：通过。

2.议案表决情况：

3.议案审议情况：关于补充公司第三届董事会独立董事的议案

4.议案审议情况：通过。

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 81,089,222 0 0 同意(%) 66.9700% 0 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%

（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

1 《关于补充公司第三届董事会独立董事的议案》 6,112,452 0 3,600 0.0000% 2,940 0.0001% 0 0 0.0000%

（三）关于议案表决的有关安排说明

本次会议审议的议案为否决决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，且对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会由律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙波、黄宇宁

2.律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2025-006

## 金科环境股份有限公司

### 关于与专业机构共同投资的进展公告

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：

● 投资标的：天津膜绿色创业板投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“膜绿色创投基金”、“本基金”、“本合伙企业”）

● 本合伙企业主要投资于膜、膜材料及膜套装备制造、应用工艺及相关产业领域的子基金，并兼顾上述领域企业的直接投资。

● 投资金额：本公司本次实际出资额为人民币14,000万元，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元人民币，占认缴出资总额的25%。

● 本次交易不涉及关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 在本次交易完成后，公司不存在对膜绿色创投基金的控制权，且不存在对膜绿色创投基金的控制权。

● 在本次交易完成后，公司不存在对膜绿色创投基金的