

证券代码：688480
转债代码：118073

证券简称：赛恩斯
转债简称：赛斯转债

公告编号：2026-058

赛恩斯环保股份有限公司

2026年第四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 9 月 10 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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36, 353, 291
普通股股东所持有表决权数量	36, 353, 291
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. 4405
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. 4405

- （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，列席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；
- 3、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司变更经营范围及修订公司章程的议案

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, 327, 869	99. 9301	19, 422	0. 0534	6, 000	0. 0165

- 2、议案名称：关于增加公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	36, 327, 469	99. 9290	19, 822	0. 0545	6, 000	0. 0165

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于增加公	465, 897	94. 7486	19, 822	4. 0312	6, 000	1. 2202

	司 2026 年 度日常关联 交易额预 计的议案						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

该议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意

2、对中小投资者单独计票的议案：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：与紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司存在关联关系的股东已对该议案进行了回避表决

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：凌芝、罗寰宇

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 9 月 11 日