

证券代码: 688480 证券简称: 赛恩斯 公告编号: 2025-015

赛恩斯环保股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期: 2025年5月19日
- 本次会议采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次: 2024年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开日期、时间: 和地点
- 召开日期: 2025年5月19日14:00分
- 召开地点: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
8	《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》	√
9	《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》	√

- 1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告及信息披露披露媒体(中国证券报)上海证券报(上海证券报)及证券时报(证券时报)上披露的公告和其他文件。

2. 特别决议议案: 6

3. 中小投资者单独计票的议案: 6, 7, 8, 9

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8

5. 涉及优先股股东优先表决权的事项: 高亮云、高亮云、高时杰、蒋国民、阮江传、王朝晖。

6. 涉及优先股股东表决权的事项: 无

三、股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 除特别说明外,其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

- (一) 股权登记日: 中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的上市公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688480	赛恩斯	2025/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

- (一) 登记方式: 现场登记、信函或电子邮件方式登记。
- (二) 登记时间: 2025年5月16日上午9:30-11:30、下午14:00-16:00。
- (三) 登记地点: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2024年度股东大会”字样。

- (四) 登记要求: 1. 自然人股东登记: 自然人股东出席,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人应当携带上述文件的原件参加股东大会; 2. 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人的身份证明文件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的授权委托书、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会; 3. 异地股东可采用信函或电子邮件的方式进行登记,均须在登记时间(2025年5月16日下午16:00前)送达;

- 4. 本次会议不接受电话登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
- (五) 会议联系人: 阮江传先生
- 电话: 0731-8827363
- 邮箱: nshlcn@126.com
- 地址: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
- 邮编: 410006
- 六、其他事项
- (一) 本次会议会期半天,出席会议一切费用自理;
- (二) 凡出席现场会议的股东及股东代理人需先身份验证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;
- (三) 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东大会登记时进行登记。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1: 授权委托书
授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 姓名(盖章): 受托人: 姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》			
6	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》			
8	《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》			
9	《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》			

赛恩斯环保股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”或“赛恩斯”)第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日以现场会议的方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议于2025年4月13日已通知全体董事,会议由董事长高亮云先生主持,会议到董事7人,未到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定,会议决议合法有效。

- 一、董事会会议召开情况
- 经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司2024年年度报告》及其摘要。

(八)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬的公告》。

(十四)审议通过《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度董事薪酬的公告》。

(十五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(十六)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作无效处理的议案》

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作无效处理的公告》。

(十七)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

该议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年第一季度报告的公告》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码: 688480 证券简称: 赛恩斯 公告编号: 2025-009

赛恩斯环保股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

- 一、监事会会议召开情况
- 赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”或“赛恩斯”)第三届监事会第十六次会议于2025年4月23日以现场会议的方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议于2025年4月13日已通知全体监事,会议由主席高亮云先生主持,会议到监事3人,未到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的公告》。

(二)审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

(四)审议通过《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

该议案已经第三届监事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬的公告》。

(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(六)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作无效处理的议案》

该议案已经第三届监事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票作无效处理的公告》。

(七)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年第一季度报告的公告》。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码: 688480 证券简称: 赛恩斯 公告编号: 2025-009

赛恩斯环保股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

- 一、监事会会议召开情况
- 赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”或“赛恩斯”)第三届监事会第十六次会议于2025年4月23日以现场会议的方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议于2025年4月13日已通知全体监事,会议由主席高亮云先生主持,会议到监事3人,未到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、规范性文件及公司章程的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的公告》。

(二)审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第三届监事会第十二次会议审议通过。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。