

# D<sub>21</sub> 信息披露

2025年12月5日 星期五 证券日报

证券代码：688460 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-058  
2025年第五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。

● 本次会议是否为否决决议：无  
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况：

(一) 股东大会召开时间：2025年12月4日

(二) 股东大会召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

(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 23

普通股股东人数 23

2. 出席会议的股东持有的表决权数量 57,647,847

普通股股东持有的表决权数量 57,647,847

3. 出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%) 60.4743

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比(%) 60.4743

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等

本次股东大会由董事长刘先生主持会议，会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（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) 公司董事和监事就其履行职责的说明

1. 公司董事出席了本次会议；出席7人；

2. 公司董事会秘书江先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

3. 公司高级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数为参加人数。

4. 表决事项是否通过

5. 表决结果：通过

6. 表决权恢复：通过

7. 表决权恢复：通过

8. 表决权恢复：通过

9. 表决权恢复：通过

10. 表决权恢复：通过

11. 表决权恢复：通过

12. 表决权恢复：通过

13. 表决权恢复：通过

14. 表决权恢复：通过

15. 表决权恢复：通过

16. 表决权恢复：通过

17. 表决权恢复：通过

18. 表决权恢复：通过

19. 表决权恢复：通过

20. 表决权恢复：通过

21. 表决权恢复：通过

22. 表决权恢复：通过

23. 表决权恢复：通过

24. 表决权恢复：通过

25. 表决权恢复：通过

26. 表决权恢复：通过

27. 表决权恢复：通过

28. 表决权恢复：通过

29. 表决权恢复：通过

30. 表决权恢复：通过

31. 表决权恢复：通过

32. 表决权恢复：通过

33. 表决权恢复：通过

34. 表决权恢复：通过

35. 表决权恢复：通过

36. 表决权恢复：通过

37. 表决权恢复：通过

38. 表决权恢复：通过

39. 表决权恢复：通过

40. 表决权恢复：通过

41. 表决权恢复：通过

42. 表决权恢复：通过

43. 表决权恢复：通过

44. 表决权恢复：通过

45. 表决权恢复：通过

46. 表决权恢复：通过

47. 表决权恢复：通过

48. 表决权恢复：通过

49. 表决权恢复：通过

50. 表决权恢复：通过

51. 表决权恢复：通过

52. 表决权恢复：通过

53. 表决权恢复：通过

54. 表决权恢复：通过

55. 表决权恢复：通过

56. 表决权恢复：通过

57. 表决权恢复：通过

58. 表决权恢复：通过

59. 表决权恢复：通过

60. 表决权恢复：通过

61. 表决权恢复：通过

62. 表决权恢复：通过

63. 表决权恢复：通过

64. 表决权恢复：通过

65. 表决权恢复：通过

66. 表决权恢复：通过

67. 表决权恢复：通过

68. 表决权恢复：通过

69. 表决权恢复：通过

70. 表决权恢复：通过

71. 表决权恢复：通过

72. 表决权恢复：通过

73. 表决权恢复：通过

74. 表决权恢复：通过

75. 表决权恢复：通过

76. 表决权恢复：通过

77. 表决权恢复：通过

78. 表决权恢复：通过

79. 表决权恢复：通过

80. 表决权恢复：通过

81. 表决权恢复：通过

82. 表决权恢复：通过

83. 表决权恢复：通过

84. 表决权恢复：通过

85. 表决权恢复：通过

86. 表决权恢复：通过

87. 表决权恢复：通过

88. 表决权恢复：通过

89. 表决权恢复：通过

90. 表决权恢复：通过

91. 表决权恢复：通过

92. 表决权恢复：通过

93. 表决权恢复：通过

94. 表决权恢复：通过

95. 表决权恢复：通过

96. 表决权恢复：通过

97. 表决权恢复：通过

98. 表决权恢复：通过

99. 表决权恢复：通过

100. 表决权恢复：通过

101. 表决权恢复：通过

102. 表决权恢复：通过

103. 表决权恢复：通过

104. 表决权恢复：通过

105. 表决权恢复：通过

106. 表决权恢复：通过

107. 表决权恢复：通过

108. 表决权恢复：通过

109. 表决权恢复：通过

110. 表决权恢复：通过

111. 表决权恢复：通过

112. 表决权恢复：通过

113. 表决权恢复：通过

114. 表决权恢复：通过

115. 表决权恢复：通过

116. 表决权恢复：通过

117. 表决权恢复：通过

118. 表决权恢复：通过

119. 表决权恢复：通过

120. 表决权恢复：通过

121. 表决权恢复：通过

122. 表决权恢复：通过

123. 表决权恢复：通过

124. 表决权恢复：通过

125. 表决权恢复：通过

126. 表决权恢复：通过

127. 表决权恢复：通过

128. 表决权恢复：通过

129. 表决权恢复：通过

130. 表决权恢复：通过

131. 表决权恢复：通过

132. 表决权恢复：通过

133. 表决权恢复：通过

134. 表决权恢复：通过

135. 表决权恢复：通过

136. 表决权恢复：通过

137. 表决权恢复：通过

138. 表决权恢复：通过

139. 表决权恢复：通过

140. 表决权恢复：通过

141. 表决权恢复：通过

142. 表决权恢复：通过

143. 表决权恢复：通过

144. 表决权恢复：通过

145. 表决权恢复：通过

146. 表决权恢复：通过

147. 表决权恢复：通过

148. 表决权恢复：通过

149. 表决权恢复：通过

150. 表决权恢复：通过

151. 表决权恢复：通过

152. 表决权恢复：通过

153.