

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:

● 本公司会议是否否决会议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年2月7日

(二) 股东大会召开的地点: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:

出席会议的股东和代理人人数	1
普通股股东出席的股东和代理人人数	1
特别表决权股东出席的股东和代理人人数	1
中小股东出席的股东和代理人人数	1
持有表决权数量总和(股)	66,873,600
参加网络投票的普通股股东数量(人)	0
参加网络投票的普通股股东持有表决权数量(股)	0

(四) 表决方式是否符合《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，由董事长张长春先生主持。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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司第三届董事会独立董事候选人车尔琪女士列席了本次会议;

4、副总经理、董事会秘书陈安婷女士出席了本次会议;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) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	61,682,202	99.92%	3,600	0.04%	2,240	0.04%

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东序号	股东名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司股东及公司第二大股东	6,312,482	99.89%	3,600	0.05%	2,240	0.04%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案,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三分之二以上通过,且对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:孙薇,黄宁宁

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》等中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,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本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”。

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

● 投资金额:本次交易名义上认缴出资总额为人民币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3,500万元人民币,占认缴出资总额比例25%。

● 本次交易事项不涉及关联交易,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。

● 相关风险提示:

1、本合伙企业相关投资人已完成入伙协议、变更决定书及合伙协议等文件的签署,合伙企业已完成工商注册及工商变更登记手续,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2、本基金未来运行过程中将受宏观经济、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响,投资进度及收益存在不确定性。

三、与专业机构共同投资的进展

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院(以下简称“上海市三中院”)裁定确认的《清算方案》执行,本次公开拍卖标的为上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海岳野”)持有德康有限公司(以下简称“公司”),414,138,066股无限售流通股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的比例为19.13%,占剔除公司回购专用账户股份数量后公司总股本比例为19.38%。

2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人,其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

3、本次拍卖的414,138,066股股份中的25,250,000股股份被竞拍成功,竞买人为刘凤启、王登正、陈静波、严佳、余春华;剩余388,888,066股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。截至目前披露日,上海岳野所持公司414,138,066股无限售流通股将在京东司法拍卖平台(https://paimai.jd.com/item/308039923)上进行第三次公开拍卖。根据京东司法拍卖平台显示,本次拍卖已按期进行,现将本次拍卖结果公告如下:

一、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	股东性质	本次拍卖股数(股)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)
上海岳野	否	414,138,066	100%	19.13%	19.38%	19.38%

注:1.上述公司回购专用账户股份数量为公司最近披露的回购股份数量(即截至2025年1月31日公司回购专用账户中的股份数量),有关回购数量请详见公司于2025年2月06日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-006),因此,剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本为2,136,388,490股。以下同。

二、本次股份被拍卖的进展情况

2025年2月6日10时至2025年2月7日10时止,上海岳野所持公司414,138,066股股份已按期进行了第三次公开拍卖,根据京东司法拍卖平台于2025年2月7日发布的《网络竞价结果确认书》,本次拍卖股份中的25,250,000股股份被竞拍成功,剩余388,888,066股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。上述竞拍成功股份的竞价结果如下:

序号	竞买人	竞买号码	成交数量(股)	成交金额(元)	成交股份占公司回购专用账户股份数量的比例(%)	成交股份占公司总股本的比例(%)
1	刘凤启	212000007	10,000,000	27,600,000	0.00%	0.04%

六、本次股份被拍卖的基本情况

七、与专业机构共同投资的进展

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院(以下简称“上海市三中院”)裁定确认的《清算方案》执行,本次公开拍卖标的为上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海岳野”)持有德康有限公司(以下简称“公司”),414,138,066股无限售流通股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的比例为19.13%,占剔除公司回购专用账户股份数量后公司总股本比例为19.38%。

2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人,其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

3、本次拍卖的414,138,066股股份中的25,250,000股股份被竞拍成功,竞买人为刘凤启、王登正、陈静波、严佳、余春华;剩余388,888,066股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。截至目前披露日,上海岳野所持公司414,138,066股无限售流通股将在京东司法拍卖平台(https://paimai.jd.com/item/308039923)上进行第三次公开拍卖。根据京东司法拍卖平台显示,本次拍卖已按期进行,现将本次拍卖结果公告如下:

一、本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	股东性质	本次拍卖股数(股)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)	占公司总股本比例(%)
上海岳野	否	414,138,066	100%	19.13%	19.38%	19.38%

注:1.上述公司回购专用账户股份数量为公司最近披露的回购股份数量(即截至2025年1月31日公司回购专用账户中的股份数量),有关回购数量请详见公司于2025年2月06日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2025-006),因此,剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本为2,136,388,490股。以下同。

二、本次股份被拍卖的进展情况

2025年2月6日10时至2025年2月7日10时止,上海岳野所持公司414,138,066股股份已按期进行了第三次公开拍卖,根据京东司法拍卖平台于2025年2月7日发布的《网络竞价结果确认书》,本次拍卖股份中的25,250,000股股份被竞拍成功,剩余388,888,066股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。上述竞拍成功股份的竞价结果如下:

序号	竞买人	竞买号码	成交数量(股)	成交金额(元)	成交股份占公司回购专用账户股份数量的比例(%)	成交股份占公司总股本的比例(%)
1	刘凤启	212000007	10,000,000	27,600,000	0.00%	0.04%

七、与专业机构共同投资的进展

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院(以下简称“上海市三中院”)裁定确认的《清算方案》执行,本次公开拍卖标的为上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海岳野”)持有德康有限公司(以下简称“公司”),414,138,066股无限售流通股,占其所持公司股份的100.00%,占公司总股本的比例为19.13%,占剔除公司回购专用账户股份数量后公司总股本比例为19.38%。

2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人,其所持有的公司股份被拍卖不会导致公司控制权发生变化,不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

3、本次拍卖的414,138,066股股份中的25,250,000股股份被竞拍成功,竞买人为刘凤启、王登正、陈静波、严佳、余春华;剩余388,888,066股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。