

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2026-031

杭州楚环科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会不存在否决提案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15—15:00。

2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

类别		人数	代表股份数量（股）	占公司有表决权股份总数的比例
1.股东及股东授权代表		25	47,567,445	59.5684%
其中	1.1 现场出席	7	46,731,145	58.5211%
	1.2 网络投票	18	836,300	1.0473%
2.中小股东及中小股东授权代表		18	836,300	1.0473%

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：

（一）总体表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
1.00	《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	14,876,608	98.3180	154,100	1.0184	100,400	0.6635	审议通过
2.00	《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	14,876,608	98.3180	154,100	1.0184	100,400	0.6635	审议通过
3.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	14,876,608	98.3180	154,100	1.0184	100,400	0.6635	审议通过

注：上述议案均涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、吴意波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 32,436,337 股。

（二）中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	581,800	69.5683	154,100	18.4264	100,400	12.0053
2.00	《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	581,800	69.5683	154,100	18.4264	100,400	12.0053

3.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》	581,800	69.5683	154,100	18.4264	100,400	12.0053
------	--------------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；
- 2、律师姓名：赵依格、庄丹丽；
- 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年6月30日