

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：施旭东先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.75%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

变更后公司名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒镇泰”变更为“中成股份”，  
证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本  
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物有机肥料研发;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;国内贸易代理;固体废物治理;复合微生物肥料研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;工业酶制剂研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 变更后经营范围：

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业数字化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电影制片。剧本娱乐活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；网络文化经营；出版物互联网销售；演出经纪；信息网络传播视听节目；供应链管理服务；健康咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目）；互联网销售；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

## （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

## （四）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

## 三、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日