

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长庄铁军
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,682,210 股，占公司有效表决权股份总数的 93.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,682,210 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,875 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

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东庄铁军、栾贵福回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司拟向银行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司正在实施改扩建工程，为筹措建设资金，其拟向兴业银行申请项目资金借款，借款额度不超过 4000 万元，借款期限不超过十年，借款利率不超过 5.0%，以改扩建项目资产作为抵押，本公司及关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证。具体情况以签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,682,210 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司拟向兴业银行申请项目资金借款，本公司将为此笔项目借款提供连带责任保证。

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,682,210 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司将向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司申请借款用于补充流动资金，随借随还，年化利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），无担保无抵押，借款期限 2025 年至 2027 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,682,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日