

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态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 14 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：董事会
- 会议主持人：严廷林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次股东大会；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计事务所变更公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。具体情况如下：

为保障公司经营场所的稳定性，公司与严廷林签定了《新希望国际办公用房租赁合同》，公司租严廷林名下的位于成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 2917-2919 号的房屋（产权证号：川（2022）成都市不动产权第 0118115 号、川（2022）成都市不动产权第 0118105 号、川（2022）成都市不动产权第 0118100 号）为办公经营场所，租用建筑面积为 710.03 m²，租赁期限为 2024 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日，租赁费用为 580230.00 元/年。

公司与严廷林签订《新希望国际办公用房租赁合同》属于正常经营活动，该办公场所租赁价格 580230.00 元/年，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

此关联交易所涉及的房屋为公司注册地址及日常办公经营场所，该关联交易有助于保障公司经营场所的稳定性，是合理的、必要的。

本关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的

影响，有利于公司的稳定发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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：

本次议案涉及关联交易，因所有股东均为该议案所涉关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日