

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

**宁夏华辉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**

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室

3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：胡春海先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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》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 238,233,761 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。

**（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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2024年12月25日收到宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院发来的《参加应诉通知书》及《民事起诉状》，因买卖合同纠纷，宁夏恒德源工贸有限公司（以下简称：恒德源）作为原告向宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民法院提交了《民事起诉状》，对被告公司提起诉讼，具体内容详见公司于2024年12月27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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2024-067）。

关于为关联方涉诉案件提供担保的背景是宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）存在买卖合同纠纷，导致恒力国贸银行账户冻结，无法正常运行。恒力国贸为公司长期原材料供应商，考虑到公司业务发展日常经营的需要，公司为恒力国贸涉诉案件提供担保，缓解其资金压力，恢复正常运行，具体内容详见公司于2023年4月28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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

公司与恒德源友好协商后，决定调整原《担保合同》项下部分内容并签订《担保合同之补充协议》，以谋求庭前调解，待公司控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司及恒力国贸自身经营状况和资金状况得以改善后，方可自行归还欠款，具体内容详见公司于2024年12月27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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于为关联方提供担保事项延期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数101,400,000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

控股股东宁夏中科生物科技股份有限公司持有股份数136,833,761股，为本议案的关联股东，回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 14 日