

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）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 20 日
- 会议召开地点：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
- 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：董事长陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,999.67 万股，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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度及实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容

公司拟自本议案通过之日起 12 个月内向中国银行股份有限公司滁州分行申请授信 11000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由公司实际控制人陈斌及孙轶民提供最高额连带责任保证担保。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额将以实际发生为准。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 5,999.67 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于制定新的<公司章程>的议案》

1. 议案内容

随着公司业务的不断发展和经营规模的逐步扩大，为了进一步规范公司的组织和行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况，特制定新的公司章程。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 5,999.67 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过了《关于公司监事更换的议案》

1. 议案内容

公司原监事潘顺龙先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选王蕊先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 5,999.67 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 王蕊 | 监事 | 任职 | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘顺龙 | 监事 | 离职 | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日