

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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 24 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：于培勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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 6 人，持有表决权的股份总数 45,170,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于培勇先生、邵小婷女士、蒯波先生、陈静女士、于梅俊女士为公司第四届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王培女士、臧威女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述 2 位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2025 年度向各金融机构申请综合授信人民币 15,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2025 年借款担保需求的预测，公司 2025 年在向银行等金融机构申请人民币 15,000 万元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 7,000 万元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

于培 勇	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
邵小 婷	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
蒯波	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈静	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
于梅 俊	董事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
袁龙 道	董事	离职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
王培	监事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
臧威	监事	任职	2025 年 1 月 24 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日