

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：中金公司

鸿翔环境科技股份有限公司

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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：姚惟秉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

（1）根据《中华人民共和国公司法》第 68 条和第 120 条的最新规定，股份有限公司董事会的人数最低为 3 人，但现行公司章程第 50 条第 1 款关于董事会人数仍沿用旧公司法规定的最低 5 人限制。为避免公司章程与公司法的最新规定不一致，因此拟修改公司章程中关于董事人数最低限制的规定。

（2）因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“水泥制品制造”。

（3）具体修改内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 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

无

（二）审议通过《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

（1）因公司新增 3 名独立董事，为建立公司独立董事的工作机制，拟制定独立董事的工作制度。

（2）具体制度内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号为：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 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

无

（三）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

（1）根据业务发展规划，2025 年度公司与关联方业务往来过程中发生交易的预估金额为 30,000,000.00 元。

（2）具体交易方及交易额度详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,290,000 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

股东鸿翔控股集团有限公司、海宁汇泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年年度担保额度的议案》

1. 议案内容：

（1）根据公司业务发展规划，公司拟在 2025 年度为子公司的融资提供担保，预计担保额度为 3.5 亿元。

（2）具体担保情况详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号为：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 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

无

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

（1）为完成公司 2024 年年度审计，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务状况进行审计。

（2）具体续聘内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 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

无

三、备查文件目录

《鸿翔环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日