证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：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：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 71 人，持有表决权的股份总数 85,113,992 股，占公司有表决权股份总数的 93.53%。

（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 9 人，列席 9 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,150,340 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

股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、孙远奇、石峰、王兴彦、杨泽雨、王峰因涉及关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的生产经营计划，本着谨慎性原则，公司 2025 年将向银行等金融机构申请授信额度总额不超过人民币 50,000 万元的资金贷款、银行承兑汇票及其他融资业务产品，在上述总授信额度内授权财务部选择相关融资机构办理信贷业务，具体融资金额、期限、时间及利率以正式签订的相关合同、协议为准。公司将采用自有房地产、机器设备等资产进行抵押担保，接受控股股东以及关联方提供保证、抵押、质押等形式的担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,113,992 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,113,992 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰鹏环保材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日