

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫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 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴卫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 21,537,974 股，占公司有效表决权股份总数的 52.98%。

（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 4 人，董事杨帆因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘江瀚因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司财务管理和审计工作，提升审计质量与效率，更好地满足公司发展需求，现提议对 2024 年度年审会计师事务所进行变更。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证券监督管理委员会审查、批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年审会计师事务所，负责公司的财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537,974 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司拟向银行申请贷款金额不超过人民币 21,100 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，实际控制人及其配偶可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,537,974 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

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于接受监事李文昭先生的辞呈并提名范永昊先生为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司近日收到监事会监事、监事会主席李文昭先生提交的书面辞职报告，李文昭先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务。

公司股东吴卫拟提名范永昊先生为公司监事候选人，待股东大会选举通过后，范永昊先生将就任并履行监事职责，其任职期限至本届监事会任期届满时为止。新任监事到任之前，李文昭先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21, 537, 974 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
李文昭	监事	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
范永昊	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日