证券代码：870446　　证券简称：恒镇泰　　主办券商：国投证券

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

2025 年第三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：王杨先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 18,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.75%。

（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 5 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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

变更前公司全称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

拟变更公司全称：江苏中成星耀企业策划股份有限公司

同时，公司申请将证券简称由“恒镇泰”拟变更为“中成星耀”，证券代码保持不变。

上述变更系公司未来的发展规划需要。公司名称和证券简称的实际变更结果以市场监督管理部门以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,150,000 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

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日