

证券代码：874577

证券简称：鸿翔环境

主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司

关于拟修订《股东会议事规则》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
《鸿翔环境科技股份有限公司股东大会议事规则》全文表述“股东大会”	《鸿翔环境科技股份有限公司股东大会议事规则》全文表述“股东会”

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据新《公司法》条款调整同步更新公司《股东会议事规则》

三、备查文件

1. 《鸿翔环境科技股份有限公司创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会决议》
2. 《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
3. 《鸿翔环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日