

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

关于拟修订《股东会议事规则》的公告

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》《公司章程》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（表格中**加粗文字**为修订或新增内容，**删除文字**为删除内容）：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第二十二条 公司应当在公司住所或股东会通知中规定的地点召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议或现场与通讯相结合的形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	第二十二条 公司应当在公司住所或股东会通知中规定的地点召开股东会。股东会 召开 会议和表决可以采用电子通讯方式、现场会议形式 或现场与通讯相结合的形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使	第二十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使

股东会无法继续进行的，经 现场 出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十五条 会议主持人应当在表决前宣布 现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数， 现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	第三十五条 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

除上述修订外，原《股东会议事规则》其他条款内容保持不变，上述内容修订尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

二、修订原因

公司根据最新修订的《公司章程》，对《股东会议事规则》中相关描述进行同步修订。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日