

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在河南省周口市川汇区文昌大道招商大厦 24 楼公司会议室现场召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：张攀

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3219.09 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈为洛阳桂泽商贸有限公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司为洛阳桂泽商贸有限公司在洛阳农村商业银行股份有限公司申请的 785 万元贷款提供连带责任担保，担保期限以具体签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3219.09 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈为洛阳恒浩通劳务有限公司提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

公司为洛阳恒浩通劳务有限公司在洛阳农村商业银行股份有限公司申请的 780 万元贷款提供连带责任担保，担保期限以具体签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2202.75 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东孙先芳回避表决。

三、备查文件

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日