

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司

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 7 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂

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：董事长胡尧光

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 36,111,400 股，占公司有表决权股份总数的 58.86%。

（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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名胡尧光、陈学松、胡秀兰、林可敬和黄应杰为公司第四届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，经股东会审议通过之日起起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对董事候选人进行投票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。

（2）鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换

届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名黄忠亮和严航为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，经股东会审议通过之日起算。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.0	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案			
2.1	非独立董事胡尧光	36,111,400	100.00%	是
2.2	非独立董事陈学松	36,111,400	100.00%	是
2.3	非独立董事胡秀兰	36,111,400	100.00%	是
2.4	非独立董事林可敬	36,111,400	100.00%	是
2.5	非独立董事黄应杰	36,111,400	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.0	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代			

	表监事候选人的议案			
3.1	监事黄忠亮	36,111,400	100.00%	是
3.2	监事严航	36,111,400	100.00%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡尧光	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈学松	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡秀兰	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林可敬	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄应杰	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄忠亮	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
严航	监事	就任	2025-07-04	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《福建上源环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

福建上源环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日