

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 14 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室

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：张中魁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 53,404,655 股，占公司有表决权股份总数的 85.1749%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

为增强投资者信心，维护投资者利益，优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。公司于 2025 年 2 月 11 日开始，至 2025 年 6 月 19 日期间实施股份回购，累计回购公司股份 5,920,000 股，占公司总股本的比例为 9.2212%。现基于公司未来发展战略因素考虑，拟注销并减少注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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%。

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

无。

（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份注销并减少注册资本、公司章程变更，工商变更等事项的议案》

1. 议案内容：

为保证本次回购股份注销及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司回购股份注销及公司章程变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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

无。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因一名董事因为个人原因辞职，以及公司拟注销部分已回购股份并减少注册资本，同时根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，对《公司章程》的部分条款进行审议修订。本次修订公司章程有利于提高法人治理结构，有利于进一步增强公司内部控制体系。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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%。

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

无。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，董事人数调整，拟修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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

无。

（五）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司使用自有闲置资金用于对外借款。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号 2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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

无。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营的实际情况，为了满足公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并相应修订《公司章程》相关条款。具体内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-078）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,404,655 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%。

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

无。

三、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日