

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：方正承销保荐

深圳市巍特环境科技股份有限公司

2025 年第二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 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：深圳市龙岗区中海信创新产业城 18 栋 B1105 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：董事长王鸿鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 55,269,985 股，占公司有表决权股份总数的 95.5062%。

（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 8 人，列席 8 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；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体情况详见于2025年8月12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）上发布的《关于取消监事会的公告》和《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,269,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了内部治理相关制度。

具体情况详见于2025年8月12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）上发布的以下相关公告：

- （1）《深圳市巍特环境科技股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《深圳市巍特环境科技股份有限公司独立董事工作制度》
- （4）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外投资管理制度》
- （5）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外担保管理制度》
- （6）《深圳市巍特环境科技股份有限公司关联交易管理制度》
- （7）《深圳市巍特环境科技股份有限公司信息披露管理制度》
- （8）《深圳市巍特环境科技股份有限公司募集资金管理制度》
- （9）《深圳市巍特环境科技股份有限公司利润分配管理制度》
- （10）《深圳市巍特环境科技股份有限公司承诺管理制度》
- （11）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,269,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

具体情况详见于 2025 年 8 月 12 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）上发布的《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,269,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订和修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制订和修订了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度。

具体情况详见于 2025 年 8 月 12 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）上发布的以下相关公告：

（1）《深圳市巍特环境科技股份有限公司股东会议事规则》（北交所上市后适用）

（2）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）

（3）《深圳市巍特环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）

（4）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（北交所上市后适用）

（5）《深圳市巍特环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用）

（6）《深圳市巍特环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（北交所上市后适用）

（7）《深圳市巍特环境科技股份有限公司信息披露管理制度》（北交所上市后适用）

（8）《深圳市巍特环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（北交所上市后适用）

（9）《深圳市巍特环境科技股份有限公司利润分配管理制度》（北交所上市后适用）

（10）《深圳市巍特环境科技股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用）

（11）《深圳市巍特环境科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》（北交所上市后适用）

（12）《深圳市巍特环境科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（北交所上市后适用）

（13）《深圳市巍特环境科技股份有限公司累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）

（14）《深圳市巍特环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）

（15）《深圳市巍特环境科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（北交所上市后适用）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,269,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉及北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《深圳市巍特环境科技股份有限公司监事会议事规则》及北京证券交易所上市后适用的《深圳市巍特环境科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,269,985 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
黄婷	监事会主席、 职工代表监事	离任	2025-08-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
蒋芳芳	监事	离任	2025-08-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
华琛	职工代表监事	离任	2025-08-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市巍特环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日