

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 2 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 号公司会议室

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：董事长王军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开、召集、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 27,099,002 股，占公司有表决权股份总数的 71.31%。

(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 4 人，董事王立新因出差缺席；
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. 无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王军为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王军为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 43.42%，系公司的实际控制人。

经公司董事会核查，王军符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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《关于提名郭继华为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名郭继华为第五届董事会董事候选人，

任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 3,405,000 股,占公司股本的 8.96%，与公司实际控制人王军系夫妻关系，为公司共同实际控制人。

经公司董事会核查，郭继华符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

（三）审议通过《关于提名王良波为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王良波为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%，与公司实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，王良波符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

（四）审议通过《关于提名王立新为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名王立新为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%，与公司实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，王立新符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

（五）审议通过《关于提名杨思越为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名杨思越为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满。

以上提名人员持有公司股份 3,801,002 股,占公司股本的 10.00%，与公司实际控制人无关联关系。

经公司董事会核查，杨思越符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

（六）审议通过《关于提名何金秀为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 5 月 31 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提名何金秀为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满。

上述提名人员持有公司股份 103,000 股，占公司股本的 0.27%，与公司实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，何金秀符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

（七）审议通过《关于提名施丽为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期于 2025 年 5 月 31 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提名施丽为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满。

过之日起至第五届监事会届满。

上述提名人员施丽持有公司股份 128,000 股，占公司股本的 0.34%，与公司实际控制人无关联关系。

经公司监事会核查，施丽符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,099,002 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。

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王军	董事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郭继华	董事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王良波	董事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王立新	董事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨思越	董事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何金秀	监事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
施丽	监事	就任	2025-09-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日