证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长顾明华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 59,450,000 股，占公司表决权股份总数的 77.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《利润分配管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《承诺管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股

份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让

系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易决策制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司关联交易决策制度公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,450,000 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，故无需回避表决。

三、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月8日