

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

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：董事长陈如意

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，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 24 人，持有表决权的股份总数 74,669,001 股，占公司有表决权股份总数的 93.7771%。

(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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，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：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

（三）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：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

（四）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：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关联交易管

理制度》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

(六) 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：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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

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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<募集资金使用管理办法>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

(十一) 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：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：

2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,976,674.06 元, 母公司未分配利润为 31,231,292.23 元, 母公司资本公积为 2,736,608.90 元 (其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,736,608.90 元, 其他资本共计为 0 元)。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的股东会召开日，公司总股本 79,623,365 股, 以应分配股数 79,623,365 股为基数 (如存在库存股或未面向全体股东分派的, 应减去库存股或不参与分派的股份数量), 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3.8 股。以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 0.2 股 (其中以股票发行溢价形成的资本共计每 10 股转增 0.2 股, 无需纳税; 以其他资本公积每 10 股转增 0 股, 需要纳税)。本次权益分派预计派送红股 30,256,878.70 股, 转增 1,592,467.30 股, 如果股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额, 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务局 证监会公告 2024 年第 8 号) 执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 22 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）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,669,001 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日