

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司

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 9 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

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：董事长何业俊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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 23,300,480 股，占公司有表决权股份总数的 48.5468%。

(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 7 人，列席 6 人，董事何翠华因工作原因缺席；

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. 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<公司章程>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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》将作为公司章程的附件一并进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,480 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《关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -23829055.04 元，超过公司股本总额 47995920.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,480 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、备查文件

《安徽黄河水处理科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日