

证券代码：839322
保荐

证券简称：光尘环保

主办券商：申万宏源承销

北京光尘环保科技有限公司 2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京光尘环保科技有限公司会议室。

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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 9,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.80%。

（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，董事孙垚强因在外地出差缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事高奎因在外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理孙朝中出席会议；

公司财务负责人肖京京列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 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）发布的《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，金额为人民币 886076.84 元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，我公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 169 万元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名张玲玲、孙朝中、孙垚强、刘小溪、熊红绒、论文、肖京京为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《股东大会议事规则》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 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《股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》以及《公司章程》，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监

事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会提名姜大庆、付鹏燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司第四届监事会由 3 名监事组成，上述两名非职工代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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
孙 朝 中	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
张 玲 玲	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
论文	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
孙 垚 强	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
刘 小 溪	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
肖 京 京	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

熊 红 绒	董事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
姜 大 庆	监事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
付 鹏 燕	监事	就任	2025 年 9 月 5 日	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京光尘环保科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日