

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 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 5 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座六楼 601 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：董事长吴海锁先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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大会会议的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 47,999,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事李冰女士因工作原因缺席，委托董事

吴海锁先生代为出席并行使权利；

- 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步促进公司规范运作，健全和完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司2025年8月19日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司股东会制度》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会制度》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究

院股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》（公告编号：2025-064）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

（十二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 8 月 19 日刊载于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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
盖鑫磊	独立董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司
董事会
2025 年 9 月 9 日