

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：国联民生承销保荐

无锡工源环境科技股份有限公司

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10日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路151号22栋一楼会议室

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：孙连军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中的相关规定。因此本次会议的召开合法、合规。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 21,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；
- 公司财务总监邓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件要求，结合公司治理结构优化需求，对现行《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司治理合规性与运营效率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,900 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对现行部分公司治理制度进行修订。（内容详见附件）

附件：

- 1、《无锡工源环境科技股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《无锡工源环境科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- 3、《无锡工源环境科技股份有限公司承诺管理制度》；
- 4、《无锡工源环境科技股份有限公司监事会议事规则》；
- 5、《无锡工源环境科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、《无锡工源环境科技股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度》；
- 7、《无锡工源环境科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- 8、《无锡工源环境科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- 9、《无锡工源环境科技股份有限公司董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,900 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《无锡工源环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 10 日