

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司

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

本次股东会会议现场地点为安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园林海生态环境股份有限公司第一会议室。

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：严梅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(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 58,738,989 股，占公司有表决权股份总数的 88.30%。

(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 4 人，董事王科因个人外出缺席；
 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；
- 公司高管彭庭胜、曹晨馨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《林海生态环境股份有限公司变更 2025 年度会计事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

增加前经营范围：

一般项目：园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；水资源管理；水污染治理；人工造林；市政设施管理；城市绿化管理；花卉种植；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；城乡市容管理；会议及展览服务；自然生态系统保护管理；物业管理；工程和技术研究和试验发展；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；土石方工程施工；农业园艺服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

增加后经营范围:

一般项目:园林绿化工程施工;生态恢复及生态保护服务;水资源管理;水污染治理;人工造林;市政设施管理;城市绿化管理;花卉种植;文物文化遗址保护服务;非物质文化遗产保护;城乡市容管理;会议及展览服务;自然生态系统保护管理;物业管理;工程和技术研究和试验发展;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;土石方工程施工;农业园艺服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程设计;林木种子生产经营;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58,738,989 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事项,无需回避表决

(三) 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》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定,为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性,进一步完善公司治理结构,并结合公司经营范围修订情况,公司拟

对《林海生态环境股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司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《拟变更经营范围、修订公司章程的公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。具

具体内容详见公司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》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司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《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司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《监事会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，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：

具体内容详见公司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《关联交易决策制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

(十一) 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：

具体内容详见公司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《关于修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《利润分配制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更、备案登记事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次经营范围变更及章程修订的相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,738,989 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《林海生态环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日