

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：太平洋证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议采用现场方式召开。
- 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：董事长刘杰宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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 38,991,500 股，占公司表决权股份总数的 97.47875%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在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《董事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在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《监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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）审议通过《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《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 38,991,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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。

（五）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《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 38,991,500 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。

（六）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 38,991,500 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。

（七）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《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 38,991,500 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。

（八）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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。

(九) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《募集资金管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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。

(十) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 25 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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,991,500 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。

（十一）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2025年8月25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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,991,500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。

（十二）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2025年8月25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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数38,991,500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、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
刘杰	董事	就任	2025-09-10	2025年第一次临	审议通过

宏				时股东会会议	
冯寿江	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
韩雪芳	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘永胜	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王风强	董事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汤国森	监事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯方田	监事	就任	2025-09-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东本本鼎环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日