

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司

2025 年第三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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 22,184,778 股，占公司有表决权股份总数的 84.04%。

(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 7 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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 9 月 5 日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）上的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,184,778 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于补选张红霞为公司监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于原监事、监事会主席沈寅松已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会提名张红霞为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张红霞不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,184,778 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

不涉及关联交易，不需回避。

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
沈寅松	监事	离任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张红霞	监事	就任	2025-09-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日