

证券代码：835654

证券简称：ST 万源生

主办券商：国融证券

## 万源生态股份有限公司

### 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 26 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：董事长赵赢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,521,421 股，占公司有表决权股份总数的 18.09%。

##### (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，董事赵仁川因刑事处罚缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议向人民法院申请破产重整的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司股东涉嫌刑事犯罪而被判处刑罚，致使公司业务不能正常运行，导致无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。审计报告显示，公司债权合计 64,670.85 万元，债务合计 28,626.78 万元，涉大量执行案件，公司明显缺乏清偿能力，已构成破产原因。经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司向法院申请破产重整，公司已于 2025 年 8 月 29 日向法院申请破产重整及预重整，现对相关情况进行补充审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,521,421 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

无。

### （二）审议通过《关于授权董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司授权董事会全权办理破产重整等相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,521,421 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  
无。

### 三、备查文件

《2025年第二次临时股东会会议决议》。

万源生态股份有限公司  
董事会

2025年9月29日