

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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