

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司以现场会议方式召开会议。

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：董事长朱彦红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 29,999,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

(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 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；
- 全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安超滤环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司对外担保管理办法》

(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 12 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《西安超滤环保科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,400.00 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

议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日