

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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 10 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
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：董事长于培勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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 45,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
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〈金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟按每股 3.33 元价格向公司实际控制人于培勇定向发行股票，发行数量不超过 4,504,504 股（含 4,504,504 股），预计募集资金总额不超过 14,999,998.32 元（含 14,999,998.32 元），募集资金用途为偿还银行贷款，缓解现有业务的资金压力，优化资产负债结构，进一步促进公司未来可持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 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

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

因本次发行属于发行对象确定的发行，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次发行的股份，公司对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 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

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象于培勇签署附生效条件的《股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等，《股票认购协议》经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 995,000 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

本议案涉及关联关系，于培勇、邵小婷、于梅俊、中广恒、邵小洁回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

同时，因公司本次股票发行后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修改信息，以南京市市场监督管理局备案

为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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。

（五）审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全

权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金专户三方监管协议等法律文件；

（2）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（3）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（4）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（5）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（6）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（8）授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《金广恒环保技术（南京）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分内部管理制度进行修订，具体如下：

8.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）。

8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）。

8.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

8.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）。

8.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）。

8.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9

月 30 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

8.07《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,170,000 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、备查文件

（一）《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日