

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

2025 年第四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 11 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在本公司会议室召开。
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：董事长庄铁军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第四次临股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 71,340,690 股，占公司有表决权股份总数的 95.41%。

（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，董事周韶华因公出缺席；
 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向朝阳银行借款的议案》

1. 议案内容：

向朝阳银行申请流动资金借款，额度为 450 万元，期限 1 年，利率不超过 4.6%，本次借款由无关联关系的第三方提供有偿保证，关联方庄铁军及栾贵福提供无偿保证，全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司（下称抚顺鹏泰）、凌源市隆运机动车回收拆解有限公司提供无偿保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,340,690 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

根据相关规定，接受关联方无偿提供保证可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第三次临时股东会会议已审议批准，由公司为关联方朝阳议通金属再生资源有限公司（下称朝阳议通）在朝阳银行的 600 万元借款提供抵押担保。现因该笔借款授信已提升至 960 万元，同意在原担保基础上，继续以全资子公司抚顺鹏泰的在建工程作为抵押物，并由公司、抚顺鹏泰作为共同保证人，为朝阳议通新增的 360 万元借款授信追加担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,659,075 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，关联股东庄铁军、栾贵福回避表决。

三、备查文件

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日