

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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11月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市普陀区中江路879号3号楼3楼上海永通生态工程股份有限公司306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：董事长石称华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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52,664,130股，占公司有表决权股份总数的99.39%。

(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；
- 公司董事会秘书列席本次会议；

二、议案审议情况

一、审议并通过《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》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《上海永通生态工程股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

2、议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议并通过《关于修订<公司治理相关制度>的议案》；

1、议案内容

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2、议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

1、议案内容

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《上海永通生态工程股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行全面修订。。

2、议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《上海永通生态工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日