

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰海通

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

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 11 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室。

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：董事长关大毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 36,282,507 股，占公司有表决权股份总数的 67.94%。

(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《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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《盘锦道博尔环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,282,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《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》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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（2025-030）至（2025-038）公告。

提请董事会表决的内部治理制度明细如下：

序号	内部治理制度名称	公告编号
1	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司股东会议事规则》 (2025年11月修订)	2025-030
2	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事会议事规则》 (2025年11月修订)	2025-031
3	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司关联交易管理制度》 (2025年11月修订)	2025-032
4	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司对外投资管理制度》 (2025年11月修订)	2025-033
5	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司对外担保管理制度》 (2025年11月修订)	2025-034
6	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司利润分配管理制度》 (2025年11月修订)	2025-035
7	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》 (2025年11月修订)	2025-036
8	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年11月修订)	2025-037
9	《盘锦道博尔环保科技股份有限公司承诺管理制度》 (2025年11月修订)	2025-038

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,282,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、全国股转公司发布的《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》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年11月10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《盘锦道博尔环保科技股份有限公司〈监事会议事规则〉（2025年11月修订）公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,282,507股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日