

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](http://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