

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议现场召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 122,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

公司高级管理人员列席会议，本次年度股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司公告收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司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《浙江诚源环保集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,799,900 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,227,999,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,799,900 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为完善监事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《浙江诚源环保集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,799,900 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《拟修订〈公司相关治理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易、完善对外担保、对外投资、关联方资金往来、信息披露、投资者关系管理等事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,799,900 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

浙江诚源环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日