

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

## 威海翔宇环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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：董事长李洪社
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开及议案审核，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股

份总数 19,161,900 股，占公司有权表决权股份总数的 92.56%。

(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；

公司高级管理人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟重新制订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

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上发布公司《公司章程》（公告编号 2025-016），《董事会议事规则》（公告编号 2025-018），《股东会议事规则》（公告编号 2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,161,900 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。

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

本议案无需回避表决

## (二) 审议通过《关于修订公司治理制度（需经股东会审议通过）的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，修订相关管理制度，需经股东会审议具体如下表：

序号	制度名称	审议机构
1	关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度	董事会、股东会
2	利润分配管理制度	董事会、股东会
3	年报重大差错追究责任管理制度	董事会、股东会
4	承诺管理制度	董事会、股东会
5	对外投资管理制度	董事会、股东会
6	关联交易管理制度	董事会、股东会
7	对外担保管理制度	董事会、股东会

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,161,900 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

本议案无需回避表决

**(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。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上发布公司《监事会议事规则》（公告编号 2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,161,900 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

本议案无需回避表决

### 三、备查文件

- 1、与会董事签字的会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日