

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室

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：董事长陈斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,996,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议》，公告编号：2025-041。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,996,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届监事会第十二次会议决议》，公告编号：2025-042。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,996,500 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情况。

(三) 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名陈斌为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(2) 审议通过《关于提名孙轶民为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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) 审议通过《关于提名朱明新为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(4) 审议通过《关于提名周海明为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(5) 审议通过《关于提名唐明辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(8) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(10) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(11) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(12) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(13) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(14) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(15) 审议通过《关于提名王蕊为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

(16) 审议通过《关于提名舒雷为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

普通股同意股数 59,996,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈斌	董事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
孙轶	董事	就任	2025 年 11	2025 年第三次临	审议通过

民			月 30 日	时股东会会议	
朱明新	董事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周海明	董事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
唐明辉	董事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王蕊	监事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
舒雷	监事	就任	2025 年 11 月 30 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日