

证券代码：838582

证券简称：德华生态  
主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司

### 2025年第二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12月3日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### 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：董事长杜建强

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数11,820,000股，占公司有表决权股份总数的80.52%。

##### （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。

## 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：

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》等规定，为适应公司发展的需要，提高公司治理水平，公司拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订、补充及完善。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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%。

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<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，拟修订公司监事会议事规则。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于修订部分需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 11,820,000 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%。

(2) 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 11,820,000 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) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

普通股同意股数 11,820,000 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%。

(4) 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 11,820,000 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%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 11,820,000 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%。

(6) 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 11,820,000 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%。

(7) 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 11,820,000 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%。

(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 11,820,000 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%。

2. 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

《苏州德华生态环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日