

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

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12月5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：许绍凰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数30,362,000股，占公司表决权股份总数的60.72%。

(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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《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、规范性文件的要求，结合公司实际治理情况，公司拟对《三德利（厦门）环保材料股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订。

详细内容参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）发布的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,000 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

此议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于同步修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件的要求，结合公司实际治理情况，公司拟对《三德利（厦门）环保材料股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订，同时《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关制度

也相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,000 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

此议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于同步修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件的要求，结合公司实际治理情况，公司拟对《三德利（厦门）环保材料股份有限公司公司章程》的相关条款进行修订，同时《监事会议事规则》也相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,362,000 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

此议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

三、备查文件

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

三德利（厦门）环保材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日