

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

兰考瑞华环保电力股份有限公司

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12月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

郑州高新区瑞达路68号光华大酒店六楼会议室

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：董事长乔相鸣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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4人，持有表决权的股份总数78,076,851股，占公司有表决权股份总数的58.79%。

(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1人，董事孙文娟、李斌国、王志杰、胡斌因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邓晖、程江涛因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杨曙亮列席本次股东会。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,076,851 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订需要，对公司部分治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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)发布的修订后的公司部分治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,076,851 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) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 470,722 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

本议案涉及关联交易，关联股东乔相鸣、河南致远泰丰投资集团有限公司回避表决

三、备查文件

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日