

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 号公司会议室

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：董事长王军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开、召集、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 28,758,002 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。

（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 4 人，董事王良波因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟吉兵因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 无其他非董事高级管理人员列席会议的情况。

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：

为提高公司治理水平，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》的相关规定，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

修订后的公司章程详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中舟环保设备股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》和《投资者关系管理制度》。

上述制度经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 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

本议案不涉及关联事项，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：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司为满足战略发展需要，精简业务，降低管理成本，拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，取消“普通货运”一项。

修订前的经营范围为：环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品的研发、生产、销售；不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造；环保工程及技术服务；普通货运（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；厂房租赁。（依法须经审

批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的经营范围为：环保设备、船舶成套设备、水处理设备、机电产品的研发、生产、销售；不锈钢管材销售；不锈钢管路系统的制造；环保工程及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的经营范围以市场监督管理部门登记为准，具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉中舟环保设备股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,758,002 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日