

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司

### 关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建上源环保股份有限公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议通知的公告》，公告编号：2025-047。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.26% 已发行有表决权股份的股东胡尧光书面提交的《关于向福建上源环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议提请增加临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

提案一：《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

根据业务需要，公司全资子公司福州创源同方水务有限公司（以下简称“创源同方”）拟向中国银行股份有限公司闽侯分行申请总额不超过 17,372 万元的授信额度，授信期限拟为 10 年。由公司及全资子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供连带责任保证担保，股东胡尧光、陈学松及配偶、胡秀英及配偶提供个人连带责任保证担保。福州创源同方水务有限公司连坂

污水处理厂二期工程项目机器设备、连坂污水处理厂一、二期扩能改造工程项目设备提供抵押，福州创源同方水务有限公司连坂污水处理厂 BOT 项目、金山污水处理厂 TOT 项目特许经营权质押。

以上授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间、抵押质押及保证情况等）以相关授信合同约定为准。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡尧光符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡尧光提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.0	关于向银行申请授信的议案	√	
2.0	关于对子公司提供担保预计额度的议案	√	
3.0	关于公司拟向关联方借款的议案	√	
4.0	关于修订公司系列内部治	√	

	理制度（需股东会批准）的议案		
5.0	关于拟修订<监事会议事规则>议案	√	
6.0	关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案	√	

**议案 1.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《福建上源环保股份有限公司关于子公司向银行申请授信额度的公告》。

**议案 2.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《福建上源环保股份有限公司预计担保的公告》。

**议案 3.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《福建上源环保股份有限公司关联交易公告》。

**议案 4.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的系列制度。

**议案 5.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《福建上源环保股份有限公司监事会制度》。

**议案 6.0:**

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《福建上源环保股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（三、六）需回避表决股东为（胡尧光、胡秀英、胡秀兰、陈学松、林玲、叶丽、福建帆创投资发展合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

《福建上源环保股份有限公司第四届董事会关于股东增加临时提案的审核意见》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025年12月9日