

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第三届董事会 2025 年第三次会议决议公告

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 10 日 上午 10 时
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以网

络方式通知

- 会议主持人：董事长 任光源
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事葛茂忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届公司第四届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司注册地址变更及授权董事会全权办理公司注册地变更的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司住所，公司住所由【上海市虹口区同心路 723 号 16 幢 1A202 室】变更为【上海市虹口区同心路 723 号 7 街区 E 座 305 室】（具体描述以工商登记为主）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司章程重新定制的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第三次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日