

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司

2025 年第二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 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

四川省成都市温江区海峡路西段 57 号正升环境科技股份有限公司三楼
306 会议

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：李朝阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,322,004 股，占公司有表决权股份总数的 70.29%。

(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 2 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；

公司财务总监尹红女士、监事会主席肖仕安先生、监事汪祖明先生、监事王强先生列席会议。

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《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规的规定及公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,322,004 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《关于修订公司相关治理制度（需提交股东大会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进

公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 4 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-031);
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-032);
- (3) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028);
- (4) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,322,004 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《监事会议事规则》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,322,004 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、备查文件

与会股东签字确认的《正升环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日