

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司  
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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

股东会现场地址：广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 401 房。

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：董事长戴自觉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 2 人，持有表决权的股份总数 55,631,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.68%。

#### （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 5 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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：

具体内容见公司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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《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，修订了如下制度：

- （1）《广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《广州华浩能源环保集团股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《广州华浩能源环保集团股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《广州华浩能源环保集团股份有限公司关联交易管理制度》；

- (6)《广州华浩能源环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (7)《广州华浩能源环保集团股份有限公司信息披露管理制度》；
- (8)《广州华浩能源环保集团股份有限公司利润分配管理制度》；
- (9)《广州华浩能源环保集团股份有限公司承诺管理制度》；
- (10)《广州华浩能源环保集团股份有限公司募集资金管理制度》；
- (11)《广州华浩能源环保集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》；
- (12)《广州华浩能源环保集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》；
- (13)《广州华浩能源环保集团股份有限公司总经理工作细则》；
- (14)《广州华浩能源环保集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

上述制度中第（1）至（11）项制度需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第（12）至（14）项制度经董事会审议通过后生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广州华浩能源环保集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见公司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）披露的《广州华浩能源环保集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

(一)《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日