

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

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡尧光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 36,111,400 股，占公司表决权股份总数的 58.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

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）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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对子公司提供担保预计额度的议案》

1. 议案内容：

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）的《福建上源环保股份有限公司预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

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）的《福建上源环保股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案存在回避表决情况。所有出席会议的股东均为关联股东，一致同意不回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1. 议案内容：

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）的系列制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）的《福建上源环保股份有限公司监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《福建上源环保股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案存在回避表决情况。所有出席会议的股东均为关联股东，一致同意不回避表决。

三、备查文件

《福建上源环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日