

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
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：董事长魏辉斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东会通知公告。本次股东会会议的召开，符合有关法律法规、部门规章及公司章程的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 40,538,385 股，占公司表决权股份总数的 85.5022%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司经理、副经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。提名魏辉斌先生、孙铁刚先生、隆贤建先生、陈龙飞先生、杨麒先生、匡萍女士为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举。提名张秀群先生、孙翼虎先生为第二届监事会候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟取消董事会下设的董事会审计委员会，同时相应的《董事会审计委员会工作细则》予以废止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会的设置，结合上述内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉等 13 个制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》13 个制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
魏辉 斌	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
孙铁 刚	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
隆贤 建	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
陈龙 飞	董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
杨麒	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
匡萍	独立董事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
张秀 群	监事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过
孙翼 虎	监事	就任	2025-12-12	2025 年第二次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日