

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

2025 年第四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 17 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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：董事长罗玉林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 29,243,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.53%。

（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 3 人，列席 3 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；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日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：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 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

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-053）

- (2)《董事会制度》(公告编号：2025-054)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-055)
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-056)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-057)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-058)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-059)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-060)
- (9)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-061)
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-062)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 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

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-066)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 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

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于申请 2026 年度金融机构、非金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《关于申请 2026 年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 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

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于出资重庆另度科技服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟出资 225 万元至重庆另度科技服务有限公司（下称“另度科技”），注册地为重庆渝北，公司出资后另度科技注册资本将增至人民币 500 万元，公司持股比例为 45%。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,019,700 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

出席股东重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙）、重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙）和罗玉林因属于关联股东回避表决。

（六）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》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日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《监事会制度》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,243,200 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

本议案不涉及出席股东关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

重庆左岸环境服务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日