

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

湖北金科环保科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号。
- 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 代友炼
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 24,854,183 股，占公司有效表决权股份总数的 34.87%。

(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 6 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼出席会议，董事、总经理、董事会秘书刘俊波，监事姚玉宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 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 或 www.neeq.cc）披露的《公司章程》公告，公告编号：（2025-035 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,854,183 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.87%；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《关于修订公司内部管理制度》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根据新《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，并结合最新《公司章程》的修订情况，对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》等内部管理制度进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 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 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》公告，公告编号：（2025-029 号），《董事会议事规则》公告，公告编号：（2025-030），《监事会议事规则》公告，公告编号：（2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,854,183 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.87%；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 34.87%。

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

- （一）《2025 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《2025 年第二次临时股东大会会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日