

证券代码：872969

证券简称：金霞环境
主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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：

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 现场投票 | <input type="checkbox"/> 电子通讯投票 |
| <input type="checkbox"/> 网络投票 | <input type="checkbox"/> 其他方式投票 |

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑志平

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 11 月 28 日由公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2026 年度将接受股东罗育香无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 1,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度公司接受股东无偿向公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；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

公司股东罗育香女士无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日