

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

2025 年第五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 18 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在本公司会议室召开。
- 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：董事长庄铁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第五次临股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 69,781,265 股，占公司表决权股份总数的 93.3206%。

（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 4 人，董事周韶华因公出缺席；
 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《关于向朝阳银行借款的议案》

1. 议案内容：

同意向朝阳银行申请办理流动资金借款，额度不超过 2200 万元，期限 1 年，利率不高于 4.6%。本次借款由无关联关系的第三方提供有偿保证，关联方庄铁军、栾贵福和朝阳议通金属再生资源有限公司提供无偿保证，全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司和凌源市隆运机动车回收拆解有限公司提供保证。借款额度、期限、利率、保证人等具体情况以签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,781,265 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

根据相关规定，接受关联方无偿提供保证可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司向辽宁农商银行借款的议案》

1. 议案内容：

全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司正在实施改扩建工程，为筹措建设资金，同意其向辽宁农商银行申请项目资金借款，额度不超过 3000 万元，期限不超过 15 年，以其“年处理 5 万辆报废机动车及 20 万吨废钢加工配送项目”资产作为抵押，关联方庄铁军、栾贵福无偿提供保证，本公司提供保证。借款额度、期限、利率、保证人等具体情况以签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,781,265 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

根据相关规定，接受关联方无偿提供保证可免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

（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：

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,781,265 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。

本次修订内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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：2025-034)；

修订后全文详见公司于同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《公司章程》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,781,265 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《关于新增预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会会议已审议批准，2025 年预计向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 500 万元，现根据当前经营需要，同意在原额度基础上新增 300 万元额度。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,771,265 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

本议案涉及关联交易，关联股东葛新回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2026 年预计向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司购买劳务不超过 500 万元；向关联方朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 3000 万元；向关联方鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司出售产品不超过 5000 万元。

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,650 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

本议案涉及关联交易，关联股东庄铁军、栾贵福、葛新回避表决。

三、备查文件

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日