

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉中科水生生态环境股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.6976% 已发行有表决权股份的股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请修订公司相关治理制度》的临时提案函，请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于上述组织架构调整需要，我司提请修订以下公司治理的相关制度：

《股东会制度》

《董事会制度》

《董事会审计委员会制度》

《对外担保管理制度》

《对外投资管理制度》

《关联交易管理制度》

《利润分配管理制度》

《投资者关系管理制度》

《承诺管理制度》

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于取消监事会并废止 相关公司制度的议案》	√	

2.00	《关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的议案》	√	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√	
4.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√	
5.00	《关于提请修订公司相关治理制度的议案》	√	

《关于取消监事会并废止相关公司制度的议案》、《关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》具体内容详见 2025 年 12 月 16 日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）披露的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。

《关于提请修订公司相关治理制度的议案》具体内容详见 2025 年 12 月 19 日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）披露的公司相关治理制度。

《股东会制度》（公告编号：2025-049）

《董事会制度》（公告编号：2025-050）

《董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-051）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《关于提请增加武汉中科水生生态环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日