

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：国金证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司

## 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 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

## 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：丁治椿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 57,389,285 股，占公司有表决权股份总数的 74.50%。

## (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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，公司拟修订《公司章程》。同时，提请股东会授权公司董事会办理相关事宜。本次修订后《公司章程》内容最终以市场监督管理主管部门核准备案结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,389,285 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》以及公司章程的修订，拟相应修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》等制度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,389,285 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并支付报酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,389,285 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件

苏州乔发环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日