

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

## 关于 2025 年第二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

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-038。

## 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合计持有 34.0494% 已发行有表决权股份的股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司书面提交的《关于提请河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二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

提案一：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程〉的议案》（临时提案版本）

为了保持《公司章程》与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地

保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，提请对公司现行的《公司章程》进行修订。

提案二：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司股东会议事规则》进行修订。

提案三：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司董事会议事规则》进行修订。

提案四：《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，提请对公司现行的《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》三项公司治理制度进行修订。

### （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王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司符合提案人资格，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，召集人同意将股东王志玺、马双华、李星文及安阳高新区建设投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二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	《拟修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√	
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√	
4	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√	
5	《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》（临时提案版本）	√	
6	《关于修订<河南艾尔旺	√	

	新能源环境股份有限公司 股东会议事规则>的议案》 (临时提案版本)		
7	《关于修订<河南艾尔旺 新能源环境股份有限公司 董事会议事规则>的议案》 (临时提案版本)	√	
8	《关于修订公司其他部分 治理制度的议案》(临时提 案版本)	√	

议案 1：《拟修订<公司章程>公告》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2：《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善，详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的如下公告：

- 1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）
- 2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）
- 3. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）

- 4.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
- 5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）
- 6.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
- 7.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）
- 8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）
- 9.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）
- 10.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）
- 11.《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）
- 12.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）

议案 3：《关于修订〈监事会制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会制度》。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

议案 4：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

议案 5：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程〉的议案》（临时提案版本）

为了保持《公司章程》与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，修订了《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（临时提案版

本）（公告编号：2025-040）。

议案 6：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司股东会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，修订了《股东会议事规则》（临时提案版本）。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会议事规则》（临时提案版本）（公告编号：2025-041）。

议案 7：《关于修订〈河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司董事会议事规则》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，修订了《公司董事会议事规则》（临时提案版本）。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司董事会议事规则》（临时提案版本）（公告编号：2025-042）。

议案 8：《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

为了保证《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易管理制度》与修订后的《公司章程》以及新施行的相关法律法规有关条款的一致性，更好地保护公司中小股东合法权益，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件的规定，修订了《公司对外担保管理制度》（临时提案版本）、《公司对外投资管理制度》（临时提案版本）及《公司关联交易管理制度》（临时提案版本）。详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司对外担保管理制度》（临时提案版本）（公告编号：2025-043）、《公司对外投资管理制度》（临时提案版本）（公告编号：2025-044）及《公司关联交易管理制度》（临时提案版本）（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）（5）；

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

《关于提请河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日