

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）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）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）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）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）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) 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) 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) 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