

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

2025 年第三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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：广州市番禺区大龙街番禺大道北 1126 号 2 栋 101、201。

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：董事长周永章先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 57,193,644 股，占公司有表决权股份总数的 65.0874%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，董事何仪、马伟因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吕佳鸿因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周永章先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名周永章先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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。

（二）审议通过《关于提名何仪先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名何仪先生为公司第四届董事

会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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。

（三）审议通过《关于提名周世武先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名周世武先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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《关于提名高国辉先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名高国辉先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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。

（五）审议通过《关于提名何俊国先生为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名何俊国先生为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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%。

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。

（六）审议否决《关于提名张娜女士为公司第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张娜女士为公司第四届董事会董事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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 57,193,644 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李秋莹女士为公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名李秋莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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。

（八）审议通过《关于提名冯晶晶女士为公司第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名冯晶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,193,644 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。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议	议案	同意	反对	弃权
---	----	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于提名周永章先生为公司第四届董事会董事候选人》	3,016,320	100%	0	0%	0	0%
二	《关于提名何仪先生为公司第四届董事会董事候选人》	3,016,320	100%	0	0%	0	0%
三	《关于提名周世武先生为公司第四届董事会董事候选人》	3,016,320	100%	0	0%	0	0%
四	《关于提名高国辉先生为公司第四届董事会董事候选人》	3,016,320	100%	0	0%	0	0%
五	《关于提名何俊国先生为公司第四届董事会董事候选人》	3,016,320	100%	0	0%	0	0%
六	《关于提名张娜女士为公司	0	0%	0	0%	3,016,320	100%

	第四届董事会 董事候选人》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：冯沛波、孙嘉穗

（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》《治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周永章	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何仪	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周世武	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
高国辉	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何俊国	董事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张娜	董事	就任	未生效	2025 年第三次临时股东会会议	审议未通过

				时股东会会议	
李秋莹	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
冯晶晶	监事	就任	2025 年 12 月 19 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日