

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票） 的更正公告

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。

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-044）。因公告内容有误，现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前

“议案一：《关于拟修订<公司章程>》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

议案二：《关于修订<公司管理制度>》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在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《股东会制度》（公告编号：2025-034）、

《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案三：《关于修订〈监事会制度〉》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。”

更正后：

“议案一：《关于拟修订〈公司章程〉》的议案。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11日在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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

议案二：《关于修订〈公司管理制度〉》的议案

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东会制度》《董事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月11日在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《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编

号:2025-037)、《对外担保管理制度》(公告编号:2025-038)、《关联交易管理制度》(公告编号:2025-039)、《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-040)、《利润分配管理制度》(公告编号:2025-041)、《承诺管理制度》(公告编号:2025-042)、《信息披露管理制度》(公告编号:2025-045)。

议案三：《关于修订<监事会制度>》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》(公告编号:2025-036)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(2);

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。”

除上述内容外，《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-044)的其他内容不作变更。更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2025年12月23日