

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 2025年第五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：山西省太原市高新区高新街17号环能大厦22层

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：董事长穆霄峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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3人，持有表决权的股份总数105,144,196股，占公司有表决权股份总数的77.5225%。

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 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《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业务规则等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于制定〈山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运行，维护投资者的合法权益，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指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于设置董事会审计委员会并制定〈审计委员会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。

为使董事会审计委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《审计委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设置董事会提名委员会并制定<提名委员会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，公司拟设立提名委员会。

为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《提名委员会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）《关于免去部分董事的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《免去师建飞董事、副董事长职务》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(2) 审议通过《免去薄江董事职务》

普通股同意股数 105,144,196 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。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）《关于提名第四届董事会独立董事候选人及相关事项的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《刘芳兰》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(2) 审议通过《王超群》

普通股同意股数 105,144,196 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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）《关于修订公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 105,144,196 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。

##### （2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 105,144,196 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）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

##### （4）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(6) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(7) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

(9) 审议通过《内幕信息知情人管理制度》

普通股同意股数 105,144,196 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。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于免去部分董事的议案》	/	/	/	/	/	/
6.01	免去师建飞董事、副董事长职务	0	0%	0	0%	0	0%
6.02	免去薄江董事职务	0	0%	0	0%	0	0%
7	《关于提名第四届董事会独立董事候选人及相关事项的议案》	/	/	/	/	/	/
7.01	刘芳兰	0	0%	0	0%	0	0%
7.02	王超群	0	0%	0	0%	0	0%
8	《关于修订公司部分需要提交股东大会审议的相关制度的议案》	/	/	/	/	/	/
8.01	《股东会议事规则》	0	0%	0	0%	0	0%
8.02	《董事会议事规则》	0	0%	0	0%	0	0%
8.03	《对外投资管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.04	《对外担保管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.05	《关联交易管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.06	《投资者关系管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.07	《利润分配管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.08	《承诺管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%
8.09	《内幕信息知情人管理制度》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：殷晋峰、李娜

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

#### 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
师建飞	董事、副董事长	离任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
薄江	董事	离任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
王帆	监事会主席	离任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
卢璐	职工代表监事	离任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
徐超	监事	离任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
刘芳兰	独立董事	就任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过
王超群	独立董事	就任	2025-12-19	2025年第五次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- (一)《山西交控生态环境股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》
- (二)《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日