

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：恒泰长财证券

## 武汉芳笛环保股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
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：章北霖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 36,010,697 股，占公司有表决权股份总数的 61.1906%。

##### （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 6 人，列席 5 人，董事阴艳华因个人原因缺席；

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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名章北霖为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名章北平为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘少斌为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘少斌为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名熊俊为第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张家柱为第五届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张家柱为第五届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名陶红燕为第五届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名陶红燕为第五届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名敖国栋为第五届监事会非职工监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健

康发展，公司监事会提名敖国栋为第五届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,010,697 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

本议案无需回避表决。

三、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
章北霖	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
章北平	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘少斌	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
熊俊	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张家柱	董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陶红燕	监事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
敖国栋	监事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉芳笛环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日