

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司

2025 年第四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 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区紫竹六道 49 号敦煌大厦
4B

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：许伟忠先生

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》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数
56,814,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。

(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；
- 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及回避表决情形

（二）审议通过《关于修订<股东会制度>等相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会制度》等相关内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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) 发布的《股

东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

(三) 审议通过《关于向参股子公司深得益科技（惠州）有限公司租赁厂房的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向参股子公司深得益科技（惠州）有限公司租赁厂房，预计未来一年年租金壹佰叁拾万元整及押金贰拾万元整（实际情况以合同发生为准），租期 5 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东许伟忠、罗佩红、许伟友、张汉如、深圳市得益于共创投资企业(有限合伙)、深圳市得益于富投资企业(有限合伙)) 回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名许伟忠、陈国栋、罗佩红、王婷、曾燕为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信

联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关的法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。许伟忠、陈国栋、罗佩红、曾燕、王婷均为连选连任董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

（五）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名林国梁、许润生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起算。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司股东会选举产生即自然终止。

第三届监事会非职工代表监事林国梁、许润生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

（六）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《监事会制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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) 发布的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,814,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形

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
杨波	监事	离任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
许伟忠	董事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
陈国栋	董事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
曾燕	董事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王婷	董事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
罗佩红	董事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
林国梁	监事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
许润生	监事	就任	2025-12-23	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市得益节能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日