

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

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：董事长吴芝英

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 100,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-019《拟修改公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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《修改<股东会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-020《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修改<董事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-021 《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《修改<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-030 《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《修改<对外投资管理办法>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-022 《对外投资管理办法》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《修改<对外担保管理办法>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-023 《对外担保制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《修改<关联交易管理办法>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-024 《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《修改<投资者关系管理与信息披露制度>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-025 《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《修改<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-026 《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修改<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以上的相关条款进行修订。详见公告 2025-027 《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,880,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《春晗环境建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日