

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章北霖
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟增加公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 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%。

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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）。

#### 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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

### 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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

### 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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

### 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《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

### 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《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

## （十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

### 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、备查文件

《武汉芳笛环保股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日