

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

2025 年第二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
会议地点：公司十楼会议室
- 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：徐志宗
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 64,788,599 股，占公司表决权股份总数的 49.35%。

(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 4 人，董事韩刚因出差外地缺席；
 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；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安环保科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件

新疆德安环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日