

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司

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 25 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：荆门市化工循环产业园公司研究院六楼会议室。

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：董事长何长华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 66 人，持有表决权的股份总数 79,124,693 股，占公司有表决权股份总数的 83.3330%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.6219%。

（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 6 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；
- 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《关于调整第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）发布与本议案有关的《董事辞任公告》（公告编号：2025-033）、《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-034）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,124,693 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。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 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）发布与本议案有关的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,124,693 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。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会委派相关人士办理工商变更登记手续的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月3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）发布与本议案有关的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数79,124,693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）《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

普通股同意股数79,124,693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%。

（2）审议通过《董事会制度》

普通股同意股数79,124,693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）审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数79,124,693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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(6) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(7) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(8) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(9) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(10) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

(12)审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

普通股同意股数 79,124,693 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%。

2. 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 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）发布与本议案有关的《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-038、2025-039、2025-040），《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-041、2025-042、2025-043）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	独立董事叶建木	79,124,693	100%	是
2	独立董事刘晓亚	79,124,693	100%	是
3	独立董事刘锋	79,124,693	100%	是

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4.08	利润分配管理制度	29,136,913	100%	0	0%	0	0%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	独立董事叶建木	29,136,913	100%	是
5.02	独立董事刘晓亚	29,136,913	100%	是
5.03	独立董事刘锋	29,136,913	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瑞强律师事务所

（二）律师姓名：王志恒、陈晓昀

（三）结论性意见

北京瑞强律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有效。

四、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
叶建木	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘晓亚	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘锋	独立董事	就任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
邓宏为	监事会主席	离任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
田传文	监事	离任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
罗鹏	职工代表监事	离任	2025-12-25	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《湖北固润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大决议》

（二）《北京瑞强律师事务所关于湖北固润科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日