

证券代码：871368

证券简称：达沃生态

主办券商：开源证券

四川达沃斯生态科技股份有限公司

2025 年第五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 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

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：严廷林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 22,310,300 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；
4. 公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《公司章程》予以修订。详见公司于 2025 年 12 月 11 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)上披露的《拟修订公告》(公告编号：2025-043)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对以下制度予以修订：

(1) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-045)

- (2) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-046)
- (3) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-047)
- (4) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-048)
- (5) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-049)
- (6) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-050)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《股东会议事规则》予以修订。详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《董事会议事规则》予以修订。详见公司于2025年12月11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)上披露的《董事会制度》(公告编号：2025-055)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,310,300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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024年7月1日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025年3月27日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025年4月25日发布)等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，现对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于2025年12月11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)上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-056)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,310,300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《关于提名彭浩先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事沈永贵辞职，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名彭浩为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东会表决通过后正式任命为公司董事，与其他董事组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，彭浩不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。第四届董事会任期届满前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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、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
沈永贵	董事	离任	2025-12-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
彭浩	董事	就任	2025-12-27	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川达沃斯生态科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

四川达沃斯生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日