

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年12月29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开现场会议

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：董事长陈力群

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共6人，持有表决权的股份总数46,124,219股，占公司有表决权股份总数的94.69%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在 2024 年财务报告审计时聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，勤勉尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2024 年度的审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,124,219 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，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日