

证券代码：872854

证券简称：南通华新

主办券商：南京证券

## 南通华新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

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

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：董事长包宏明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 112,160,000 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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事。自公司股东会审议通过本议案之日起现任监事不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。

为保持与新施行的相关法律、法规有关条款的一致性，根据《公司法》及全国股转系统的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,160,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》共 12 项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,160,000 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
瞿小波	监事会主席	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
纪鑫	监事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张桂林	职工代表监事	离任	2025 年 12 月 25 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《南通华新环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

南通华新环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日