

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰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30日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议召开方式。

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：郭卫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共7人，持有表决权的股份总数22,065,080股，占公司有表决权股份总数的83.59%。

(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 7 人，列席 5 人，董事吴培松、李恭龙因出差缺席；
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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

综合考虑中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《关于修订苏州飞驰环保科技股份有限公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《承诺管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,065,080 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日