

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆港力环保股份有限公司

### 2025 年第一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

会议召开地点：公司会议室（重庆市渝中区虎踞路 88 号 1-6）。

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：董事长况力

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 51,450,968 股，占公司有表决权股份总数的 59.37%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《〈中华人民共和国公司法〉》、《〈中华人民共和国证券法〉》、《〈非上市公司公众公司监督管理办法〉》、《〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉》、《〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉》等法律法规，公司修订了《〈公司章程〉》及其附件《〈股东会议事规则〉》、《〈董事会议事规则〉》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,968 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据《〈中华人民共和国公司法〉》《〈全国中小企业股份转让系统分层管理办法〉》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《〈公司章程〉》的有关规定，修订了公司《〈股东会议事规则〉》《〈董事会议事规则〉》《〈对外投资管理制度〉》《〈对外担保管理制度〉》《〈关联交易制度〉》《〈投资者关系管理制度〉》《〈利润分配管理制度〉》《〈承诺管理制度〉》《〈募集资金管理制度〉》《〈信息披露管理制度〉》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告《〈股东会议事规则〉》《〈董事会议事规则〉》《〈监事会议事规则〉》《〈对外投

资管理制度>><<对外担保管理制度>>、<<关联交易管理制度>><<投资者关系管理制度>><<利润分配管理制度>><<承诺管理制度>><<募集资金管理制度>><<信息披露管理制度>>。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,968 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据<<中华人民共和国公司法>><<全国中小企业股份转让系统分层管理办法>>等法律法规、规章等规范性文件要求，及<<公司章程>>的有关规定，修订了公司<<监事会议事规则>>，该制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,968 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

2025 年第一次临时股东会决议。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日