

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：国联民生承销保荐

江苏建亚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 31 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：戴建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会制度》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 15 人，持有表决权的股份总数 48,551,799 股，占公司有表决权股份总数的 95.91%。

（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；

—

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-021)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,600 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

股东会成员戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大决策事项管理规定》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于预计担保暨关联交易》

1. 议案内容：

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

股东会成员戴建平、戴亚平、易伟标、宋志英涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字盖章的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日