

证券代码：874255

证券简称：本源环境
券

主办券商：开源证

山东本源环境科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，提请召开 2025 年第一次临时股东会，公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的召开通知(公告编号:2025-021)。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数

4,403.8606 万股，占公司有效表决权股份总数的 97.8635%。

(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 4 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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会第一届任期已届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-022)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,403.8606 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会第一届任期已届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。

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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事换届公告》(公告编

号：2025-023)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,403.8606 万股，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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈山东本源环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,403.8606 万股，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 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订，下称“新《公司法》”）已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东本源环境科技股份有限公司股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-025）、《山东本源环境科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）、《山东本源环境科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-027）、《山东本源环境科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-028）、《山东本源环境科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《山东本源环境科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-030）、《山东本源环境科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-031）、《山东本源环境科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-032）、《山东本源环境科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-033）、《山东本源环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,403.8606 万股，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事项，无须回避表决。

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
王磊	董事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
谭树村	董事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
谢昕	董事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王长胜	董事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
冯坤	董事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
闫仁玉	监事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
许建光	监事	就任	2025年12月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东本源环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月31日