

证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

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 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：潘德扣董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 42,894,669 股，占公司有表决权股份总数的 65.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 3 人，列席 3 人，董事个人因个人缺席；
- 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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订公司章程》（公告编号:2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事制度>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事制度》（公告编号:2025-042）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事制度>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号：2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2025-046）

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<授权管理制度>议案》

1. 议案内容:

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号:2025-049）

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事制度>的议案》

1. 议案内容:

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《监事会制度》（公告编号:2025-044）

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 42,894,669 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

海南宜净环保股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日