

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

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

本次会议在公司会议室召开。

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：杨继东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,411,416 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。

(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，出席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事单明焕、监事苏晓亮、总经理赵晓琳由于工作原因请假。公司其余高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,411,416 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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了如下议案：《股东会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,411,416 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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股数转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,411,416 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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,411,416 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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（五）审议否决《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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（临时提案版本）》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数 10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

本议案涉及特别决议事项，未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，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（六）审议否决《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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《股东会制度（临时提案版本）》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数 10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（七）审议否决《关于修订<河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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《董事会制度（临时提案版本）》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数 10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（八）审议否决《关于修订公司其他部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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《对外担保管理制度（临时提案版本）》（公告编号：2025-043）、《对外投资管理制度（临时提案版本）》（公告编号：2025-044）、《关联交易管理制度（临时提案版本）》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,581,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 64.39%；弃权股数 10,829,854 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 35.61%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

三、备查文件

1、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 12 月 31 日