

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

关于 2025 年第二次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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、会议召开情况

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 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%。

二、未通过议案审议情况

（一）审议未通过《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》（临时提案版本）

1. 议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司章程》（临时提案版本）的提案。

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。

(二) 审议未通过《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》（临时提案版本）

1. 议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《股东会议事规则》（临时提案版本）的提案。

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) 审议未通过《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》（临时提案版本）

1. 议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司董事会议事规则》（临时提案版本）的提案。

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。

(四) 审议未通过《关于修订公司其他部分治理制度的议案》（临时提案版本）

1. 议案内容：

部分少数股东基于自身对公司治理相关事项的关注并行使股东提案权，临时向本次股东会提交了关于修订《公司对外担保管理制度》（临时提案版本）、

《公司对外投资管理制度》（临时提案版本）及《公司关联交易管理制度》（临时提案版本）等提案。

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、未通过议案原因

在临时提案审议过程中，提出临时提案的相关股东经审慎研究与综合评估，认为公司董事会审议通过的制度修订相关提案更符合合规监管的精神，更有利 于公司整体健康发展，因此同意通过前期经董事会、监事会审议通过的全部制 度修订议案。

四、对公司的影响

本次部分少数股东临时提案及后续表决事项，未对公司股东会的正常运行产生任何不利影响。在提案审议过程中，该部分少数股东经审慎核查与充分沟 通，与公司及其他股东在坚持合规运作、维护公司治理秩序方面达成了共识， 彰显了全体股东以公司整体利益为重、共同推动公司健康发展的一致立场。

本次事项后，公司股东之间的沟通与共识得到进一步强化，不存在少数股 东主动干预董事会、监事会、管理层依法依规行使职权的情形。公司将继续严 格按照《公司法》、监管规定及公司章程的要求，保障全体股东依法行使权利， 维护公司治理结构的稳定与高效运行，确保公司经营管理活动的连续性与合规 性。

五、备查文件目录

《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》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日