

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

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26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东太平洋环保股份有限公司会议室

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：董事长朱杰高

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(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4人，持有表决权的股份总数49,729,900股，占公司有表决权股份总数的93.28%。

(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；
- 公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟修改公司章程》

1. 议案内容：

根据公司法相应修改公司章程，具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司拟修改公司章程的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司需提交股东大会审议相关制度的议案》

1. 议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》、《关于新(公司法) 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。具体内容详见公司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）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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，无需回避表决。

三、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日