

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 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
- 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：董事长朱杰高
- 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

- 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](http://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中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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