

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

## 湖南正明环保股份有限公司

### 2025 年第一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  
会议召开地点：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：董事长廖厚伍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 22,934,539 股，占公司有表决权股份总数的 75.72%。

##### （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；
- 公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,934,539 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合

公司实际情况，公司拟修订部分管理制度：

- （1）《湖南正明环保股份有限公司董事会议事规则》；
- （2）《湖南正明环保股份有限公司股东会议事规则》；
- （3）《湖南正明环保股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《湖南正明环保股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《湖南正明环保股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《湖南正明环保股份有限公司利润分配管理制度》；
- （7）《湖南正明环保股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,934,539 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，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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](http://www.neeq.com.cn))披露的《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,934,539 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，无回避表决情况。

三、备查文件

《湖南正明环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日