

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）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) 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)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