

证券代码：835688

证券简称：平安环保
券

主办券商：东吴证

湖南平安环保股份有限公司
2025 年第三次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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 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
- 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：姜特辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 88,974,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.0046%。

（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；
- 无其他公司高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《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》等相关法律法规的规定，公司拟对《湖南平安环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。详见公司于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《公司章程》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,831,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.97%；反对股数 7,142,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.03%；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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见

公司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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东

也无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《投资者关系管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司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《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订和完善。具体内容详

见公司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《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,974,513 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，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

三、备查文件

2025 年第三次临时股东会决议

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日