

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司十楼会议室
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：董事长徐志宗
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 64,788,599 股，占公司表决权股份总数的 49.35%。

(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 4 人，董事韩刚因出差缺席；
 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；
- 公司部分高管列席会议。

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：

为了更好的适应市场变化，满足公司业务的发展和客户多样化的需求，提高经营效益和市场竞争能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等规定，公司修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于新增董事提名的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，董事会提名邹红梅女士为新任董事，任期至第四届董事会任期届满。详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台披露的《新疆德安科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邹红梅	董事	就任	2026-01-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

新疆德安环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日