

证券代码：874715

证券简称：美富特

主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司
2026 年第二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 2 月 26 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在公司七楼会议室召开。

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 邮寄

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：宋岱峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份总数 99,756,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度综合授信额度和关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 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)上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易暨接受关联担保的公告》(公告编号：2026-013)、《关于 2026 年度申请综合授信额度及相关担保的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 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

公司及子公司接受公司控股股东、实际控制人及其近亲属担保系公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故股东宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）无需回避表决。

三、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日