

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰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 3 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议召开方式。

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：郭卫

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 19,474,096 股，占公司有表决权股份总数的 73.77%。

## (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 5 人，董事吴橙、李恭龙因出差缺席；
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；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体详见公司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《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,474,096 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

不涉及关联事项，不需回避。

## 三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日