

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：国联民生承销保荐

## 四川新威环境服务股份有限公司

### 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 3 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开的地点：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：马恒顺

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 34,011,644 股，占公司表决权股份总数的 85.03%。

##### （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 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行申请授信〉的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行申请额度授信 1000 万元，用于补充公司流动资金，授信期限 1 年。由公司法定代表人马恒顺、实际控制人任冬平及配偶为上述授信提供连带责任保证担保；

上述具体事项均以实际签署的额度授信合同和保证合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,011,644 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《四川新威环境服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日