

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：董事长李雄伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 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）披露的《关于撤销监事会并修订〈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 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，提升决策科学性与监督有效性，保障公司持续健康发展，根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为保持公司制度体系的完整性、一致性与有效性，现提议废止公司《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制定

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障，现提名王燕艳女士、潘越女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东会审议。候选人任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会专业、高效运作，充分发挥独

立董事在公司战略决策和风险管控中的独立性与专业性，根据公司董事会审计委员会设置需要，现提名张泽南女士、张洪光先生为公司独立董事候选人。两位独立董事候选人已出具书面声明，承诺其任职资格符合相关法律法规和监管要求，具备独立董事任职条件，并保证有足够时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关制度，并结合实际情况，参考行业内及地区的收入水平，经董事会提议，确定公司独立董事津贴标准为人民币 2 万元（税前）/年/人，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王燕艳	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
潘越	董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
张泽南	独立董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
张洪光	独立董事	就任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
孙磊	董事	离任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
邱伟建	董事	离任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
王燕艳	监事会主席	离任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
秦钲懿	监事	离任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
蒋焱	职工代表监事	离任	2026年3月27日	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026年3月30日