

证券代码：400284

证券简称：元成 5

主办券商：国泰海通证券

**元成环境股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

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31日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

**（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35,868,800股，占公司有效表决权股份总数的11.0119%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0063%。

**（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6人，列席6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；
4. 公司高级管理人员及浙江星韵律师事务所律师列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,858,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,858,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 0 股；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## (三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《元成环境股份有限公司董事会议事规则》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,858,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%  
反对股数 0 股；弃权股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## (四) 审议通过《非独立董事选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事长祝昌人先生因个人原因已辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名王亮亮女士为公司第六届董事会新任董事，任期至本届董事会任期期满止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,858,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；  
反对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## (五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	非独立董事选举的议案	10,000	50	10,000	50	0	0

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江星韵律师事务所
- (二) 律师姓名：蔡妮、陈雨
- (三) 结论性意见：

本所律师认为，元成股份本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、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
王亮 亮	董事	就任	2026-03-31	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1. 《元成环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 2. 《浙江星韵律师事务所关于元成环境股份股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

元成环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日