

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事会罗玉林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,726,700 股，占公司表决权股份总数的 92.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事罗小东因个人原因缺席；
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. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程相应条款进行修订，详见公司于 2025 年 1 月 6 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-002），最终公司经营范围具体将以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,726,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于申请 2025 年度向金融机构、非金融机构申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2025 年度金融机构、非金融机构授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,726,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司制度有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,726,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要出席股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日