

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：苏林东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(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 28,115,963 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过：《关于全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司获得银行授信并由公司及关联方提供担保的议案》

1、议案内容：

由于生产经营需要，全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司拟向银行申请项目贷款 1.5 亿。具体内容详见公司于 2025 年 2 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《关于全资子公司陕西益维聚泰新材料科技有限公司获得银行授信并由公司及关联方提供担保的议案》(公告编号:2025-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 8,482,069 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

苏林东、赵胜美回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的进行公司资金调配管理及降低公司资金使用成本，本公司拟向：成都银行西安分行申请 2000 万银行贷款。具体内容详见公司于 2025 年 2 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《关于公司向银行申请授信的议案》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,287,467 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

苏林东回避表决。

三、备查文件目录

《西安益维普泰环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日