

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 2025 年第二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 3 月 24 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：吴文星
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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%。

(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 7 人，列席 7 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举易伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《董事任命公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举胡立新为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,500,000 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

关联股东怀化市水业投资有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁继金	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨荣斌	董事	离职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
易伟	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
胡立新	董事	任职	2025 年 3 月 24 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日