证券代码：430324 证券简称：上海致远 主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司

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 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市松江区通巨路 58 号 公司会议室

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 谭明铭

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 37,849,907 股，占公司有表决权股份总数的 57.09%。

（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；

4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<公司章程>修正案》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（四）审议通过《监事会议事规则》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（五）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（六）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（七）审议通过《募集资金管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（八）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（九）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十）审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十一）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（十二）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,849,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 12 日