



诚邦生态环境股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议 资 料

二〇二五年十二月

诚邦生态环境股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料目录

2025 年第三次临时股东会会议须知	1
2025 年第三次临时股东会会议议程	3
议案一：关于预计向子公司提供担保额度的补充议案	4
议案二：关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案	5

诚邦生态环境股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，以打“○”表示并在其他项打“X”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

诚邦股份 603316

2025 年第三次临时股东会会议资料

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年12月19日

诚邦生态环境股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:45

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份会议室

会议主持人：公司董事长方利强先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2025年第三次临时股东会须知

五、推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表、两名见证律师

六、宣读股东会审议议案

(一)关于预计向子公司提供担保额度的补充议案

(二)关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

七、与会股东发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年12月19日

议案一：关于预计向子公司提供担保额度的补充议案

各位股东：

公司2024年年度股东会议审议同意，公司为合并报表范围内全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保总额度为2,000万元，为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司提供担保总额度为20,000万元，其中对资产负债率70%以上的子公司提供担保额度20,000万元，对资产负债率70%以下的子公司提供担保额度2,000万元。基于公司业务经营开展的实际需要，董事会拟提请公司股东会对上述授权作出如下补充：

在预计额度不变的情况下，进一步明确：担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保（含为下属子公司融资提供的反担保）等。授权期限和预计担保的发生期限范围为：2024年年度股东会议决议之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

本议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。

以上，请各位股东/股东代理人审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

议案二：关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司经营范围。

因公司修改经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

序号	原章程	修改后
第八条	代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	由董事会选举产生代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条	第一条 经依法登记，公司的经营范围是：环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不	经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；地质灾害治理服务；固体废物治理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；城乡市容管理；花卉种植；树木种植经营；建筑材料销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；软件

	含旅行社),文化创意策划,花木的种植、销售,园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	开发;计算机系统服务;电子元器件制造;计算机软硬件及外围设备制造;半导体分立器件制造;光电子器件制造;电子元器件批发;光电子器件销售;电子真空器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;报关业务;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第一百三十九条	审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。

本议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过。

以上,请各位股东/股东代理人审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日