证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2025-023

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定相关制度的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境市晚股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》(《关于修订、

制定公司管理制度的议案》,现将具体情况公告如下: 一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关 中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保证公司规范运作,在股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》等法律法规的要求, 勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等 事项进行监督,维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司的规范运作水平、根据(公司法)《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关规定,同时基于上述取消监事会事项,公司权对《公司章程》的

因本次修订所涉及的条目较多,本次《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为 "股东会",整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述并分别修改为审计委员会 成员、审计委员会、审计委员会召集人,以及其他非实质性修订,如相关章节、条款及交叉引用所涉及 序号根据上述内容做的相应调整等,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,修改后的《公司章

上述事項尚需機交股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。修订后的《公司章 程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 二、相关制度修订情况.

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券公易所科创版上市公司章作监管指引第1号——积范运作》等法律法规,规范性文件的相关要求,结合(公司章程)修订的最新情况、公司抄修订和制定部分管理制度,具体情况的

序号	制度名称	类型	是否提交股系 会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《重大经营决策管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《投资管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	
14	《总经理工作细则》	修订	
15	《董事会秘书工作细则》	修订	
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	
17	《信息披露管理制度》	修订	
18	《投资者关系管理制度》	修订	
19	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	
20	《重大信息内部报告制度》	修订	
21	《内部审计制度》	修订	
22	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	

需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. en)予以披露。 特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

修订前	修订后
第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")、股东和俯权人的合法权益,规范公司的组织和行为,	第一条 为维护安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
第二条 公司高由标明,标宁、安徽测量投资合伙企业(有限合伙) 作为免税人,将安徽省编部环境节销有限公司继续变更及价税 份有限公司。在合理市工商行政管理局注册登记、取得营业执 照、统一社会信用代码方;913401007050449662	第二条 公司系依限(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 以 公司由邮制、验学、收置逐渐投资仓伙企业(有限合伙)件次发起 人、将安徽省遗游环境市值有限公司陈体变更度少。在合建市市 场监督管理局注册发出、报传等业技规、统一社会信用代码为; 91340107/05/049496E。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的,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。
新地	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后是由 本章和或者股东会对法定代表人即权的限制,不得对抗善度相对 法定代表人因为执行职务造成他人捐票的。由公司采租民事责 住在、公司承租民事责任后,依据法律或者未集制的规定。可以向有 过籍的法定代表人追信。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全 部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起。对公司、股东、直事、监事、高级管理人员具有注准约束力的文件。 依据本章税 股东可以起比较东,股东则之起比交司或者。监督、起进和其他高级管理人员、股东可以起比较介。公司可以起比较介。或事、监事、总经规人员。	等十一条 本章相目生效之日起,
第十五条 公司股份的发行, 实行公开, 公平, 公正的原则, 同种类 即为一股协应当具有同等获利。 同次发行的同种类股份, 每股的发行条件事价格应当相同, 任何 单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类则股份,每股的发行,条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司设立时的发起人、认购的股份数、出资方式和出资 时间如下表所示:	第二十条 公司发起人的名称或姓名、以前的股份数、出资方式和 出资时间如下,一、一、 公司设立时发行的股份总数为7,200.00万股,而额股的每股金额 为1元。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以聘与,各资、担保、补偿政债券等形式、对购买或者和购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条。公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得 以贈与、整理、组集、销量等形式、为他、取得本公司或者其位公司 该规则的推断等价值。公司实施自己,特殊上省的部分。 为一部级的推断等价值。公司或者是由人工的专用。 为一部级的推断等价值。公司以为他,从由于一部分。 经报价组织之。公司以为他,从由于一部分。 提供的组织之。公司以为他,从由于一部分。 提供的一种,从由于一种,从由于一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,
第二十一条公司租限经营和发展的需要,依照法律法规的规定。	第二十二条。公司根据经营和发展的需要,依照法律法规的规定, 经整余会作出出议。可以采用下列方式增加资本; (一)即不转定对整发行股份。 (二)即特定对整发行股份。 (五)法律,行政法规及中国正监会规定的其他方式。
第二十五条公司因本章相第二十二条第一款第一)项,第(二)项的情形收购本公司股份的。应当经歷末人会此以、公司基本的租制工一一条一张第二)项,第(二)项,第(二)政验的情形收购本公司股份的。应当经三分之二以上董申出路的董事会会议及公司依据本章相第二十三条把定收购本公司股份是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)項,第(二) 期的情部收算本公司股份的,应当等股东会执政公司因本章程第 一十四条第一级(三)到,第(五)则,强(元)则或论时 公司股份、可以依据、定量的的能定或者要求会的股权, 经一分之 公司股份、可以依据、定量的的能定或者要求会的股权, 经一分之 公司依据本章程第二十四条施定收购本公司股份后,一公司 计持有的本公司股份和特别上级有比较后,公司 开起当在3年内收上或者比较
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。 第二十八条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
第二十九条公司董事。當事。高級管理人员,持有本公司股份5% 以上的原本,将其持有的本公司股票或者其他有有股权性的证 发在某人后令十月次武出。或者安坦后令十月以至人,由此所 柳收延出本公司所有,本公司董事全辖收回其所积收益。但是 市经今司因包围的,发信而持有5%以上的份的。以及 有国务院业务监督管理机构强定的其他情节的除外,前款所称 報》宣称。高级管管理机构强定的其他情节的除外,前款所称 报》宣称。高级管管理机构强定的其他情节的除外,前款所称 股权性面的证券。但居住配据、文位、于女特等的及利用他人账户 持有的股票或者其他具有股权生涯的证券。	第二十条、公司持有未公司股份5%以上的股东。賽等、高級管理 人员、将此转有的本公司即要或者基件具有股权性期份证券在2 人员、将此转有的本公司取事或者是他具有股权性期份证券在2 人程令1月以至人。由此所领收益 日本公司所有。本公司取事会将股回其所得收益。但是。证券公司 资源证的基础情况的。上股份的,以及中间国监 会规证的基础情况下的部分。 前款所務重事。級股票和人自己统。及后对有的股票或者其他具 有股权性别的证券。但是其他国。又每二十支持有的股票或者其他具 有股权性别的证券。但是其他国。又每二十支持有的股票或者其他具 一种有的股票或者来相同,又每二十支持有的股票或者,但 一种有的股票或者来相同,又每二十支持有的股票或者,但一
第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股 东名册是证明股东特有公司股份的充立证据。股东按此所持有 股份的停库享有权利。承担义务。持有同一种农股份的股东,享有 同等权利。承担义务。	第三十一条 公司依据证券登记结算机构组供的凭证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所 持有股份的资则享有权利。求担义务;持有间一类别股份的股东, 享有同等权利。承担同时义务。
第三十二条公司股东享有下列权利, (二)依法请求。召集主持。参加或者委派股东代理人参加股东大 会。并行使相应的表决权; (四)依照法律,行政法服公公司查韶的炮定转让、赠与或质押其 (五)查阅本章程,股东任而公司部部分并根,股东公会会议记录、 董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	第二十二条 公司股东穿有下列取利。 (一)依照以所持有的股份的额底网股利时化形定的利益分配。 (二)依法清末有了租集。主持、金城市省等服务的大理人参加股 济会、并行政相应的表决权。 (四)依据法律、行政社业股本金等局的取货机、赠与级质甲其符符 有的股份。 (五)客周、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告、符合规定的股东可以查阅公司的会计帐簿。
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者素取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及特股数量的书 面文件、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东要求查阅。复制公司有关材料的,应当遵守(公司法)《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规 的,投弃有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议任英祖师、表皮力式违反法律、行政法规 成者本章程、成为大汉守结臣大学和的,很大有权自决议作出 之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容进反法律、行政法规 股东会、董事名及在权证求人民法院认定无效。 股东会、董事名的是从保证来人民法院认证协议作业之一 基本章第,是从民法院推销。但是,是在《董寺之政》的是 起的目内,请求人民法院推销。但是,是不会"董寺之政"的信集 程序被查表决方汉(有经职报帐,对法议来一生来财ж明的途外。 程序被查表决方汉(有经职报帐,对法议来一生来财ж明的途外。 重争。但实有报文方程标会设施设施了在"专业"的。但当时间人民法院提起讨论。在人民法院中且推销决议等判决或者验证 切头服行职贷。确保公司正常运作。 好来顺行即贷。确保公司正常运作。 从民法院对价值会会议及一公司、董中和高德智观人员应当 好来顺行即贷。确保公司正常运作。 及法院、中国监查会和证券交易所的规定履行组合政策义务,完 股份影响,并在为成本债金在发生各场的条件。 期间知识,有及对企业并履行相应信息政策义务。 第2年前
新增	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 立: (一)来召开股东会,董事会公汉作出决议; (三)股东会,董事会会议水中均决事项近行表决; (三)出席会议的,数成者所待表决权款; (四)周遗决以事师的人,数或者所待表决权款; (四)周遗决以事所的人,数或者所待表决权款;

	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公
第二十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规证者本章程的规定、结公司造成损失的、遗综、知识以上股份的股东有权专而请求基础参高的人 现成的股份的公益事实执行公司财务由党是反击制、行政范规 及法的股份的公益事实执行公司财务由党是反击制,行政范规或 市场、企业 一向人及法规规证法。 一向人是法规规证法。 一向人是法规证法证法。 一向人是法规证法证法。 一向人是法规证法证法。	司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失 的,连续180日以上单独或者合并持有公司19以上股份的股东有 仅共产业本业公里与公司19以上股份的股东有
第三十七条 公司股东承担下列义务;	第三十九条 公司股东采担下列义务; (一)遵守法律、行政法规师本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款; (三)除法律法规规定的请养外、不得抽回其股本;
第二十七条公司股东承担下列义务。 (一)遗字往降;在边底顺和本章梯。 (一)市北岸八城市场股份和人及万式激帅制设。 (三)除北岸八城市场股份和人及万式激帅制设。 (三)除北岸北坡地域市野水,不均是现 (一)以下,一,以下,一,以下,一,以下,一,以下,一,以下,一,以下,一,以下,一,	等四十多公司股东温用股东权利给公司或者其他股东迪成语实的,也当依法承担赔偿费任。如原东温用从为法人组立他依 股东有限货任,逃避赔价。 现象不限货任,逃避所分。 可债务承担选带责任。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份扩充责押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。	删除
新增	第二节 控股股东和实际控制人 第四十一条公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规 中国证监条和证券交易所的规定行使权利。履行父弟,维护上市公
第二十九条 公司的控股股东, 实际控制人员不得利用其关联关系测索公司利益。 违反规定的, 他公司造成规划,这 应当和遗址 或可能极致, 在支票控制, A 为 公司协议和公司社会公企规定在	項四十一条 公司控股股东; 北海控制人应当遵守下列顺定; (一)依法厅使股东权利,不滥用控制权或者利用其关职关系报告,公司或者其他原介的合法法。(二)严格履行所代比的公开师别从各项承求,不得担合变更或者价值是被重点, (四)不得以任何方式。 (五)不得处,是以告知以6—10年之业或者和安全加大事件; (五)不得处,从10年以7年以7年以5年以7年以6年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年以7年
	第四十二条 控股股东, 实际控制人质押其所持有或者实际支配 的公司股票的,应当制持公司控制权电产经营稳定。
	第四十三条 控股股东,北海控制人转让其所持有的本公司股任 第四十三条 控股股东,北海控制人转让其所持有的本公司股任 的,应当遵守法律,并按法规,中国证监会和正等交易所的规定 少于股份特让的解析地及及其规制股份特让由的诉诺。
	"关于股份转让的限制性原定及其數與制股份转让作出的承诺。"
第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)决定公司的经营为针和投资计划。 (二)选举和理禁由取工(条银任的董事 监事,决定有关董事、	第四十五条 公司股东会由令体股东组成。股东会是公司的权力 (一)选举和更换截率,决定有灾最早的报酬率项; (一)选举和更换截率,决定有灾最早的报酬率项; (一)申议批准重争会得投资;
监事的报赠事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告;	(八)对公司聘用、解聘求办公司审计业务的会计师事务所作出决 (九)审议批准本章程制罚十六条院定的担保事项。 公司经股东会床议、或者经本章程、股东会授权由董事会决议、可 设安行股票、司粹债股票的公司债券、具体批行应当遵守法律、行 放法期、中国证益会废证券交易所的规定。 除法律、行政法理、中国证益会废证券交易所的规定, 外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他用 约和个人代为行使。
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十十条を対す、阿外特相保育力、需要総先会制は「強力」 ・ 「本会別なみが世級十分の前か外科後と額。並且就近一男 を利す物質が95の以は機材的任何目候。 (二)公司の分外担任金額。就过金元男の一般では「2000の分外担任金額。就过金元男の一般では「3000の分別性との一般では「3000の分別性との一般を対して、1000の分別性との一般を対して、1000の分別性との一般を対して、1000の分別性との一般を対して、1000の分別性というでは、1000の分別性というのののののののののののののののののののののののののののののののののののの
(一)董事人数不混么空时法则定人数败责件幸福附近人数的2/3 (二)公司未第补的亏损达卖收股本总量1/3时; (三)埠號或者合計特有公司 10%以上股份的股东请求时; (四)董事会从为必要时; (四)董事会以为必要时; (六)法律、行致法规、规章规者不幸程规定的其他情形。	(二)公司來於补的亏描达股本总额1/3时; (三)单独成者合計時有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事公人为多婴时; (五)审计委员会歷以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
第四十四条除董事会特别指定地点外,股东会应当在公司住所 股东会领设置会给,见现场会认得无召开。公司系特据俱称统处 期的方式免疫,免赃,股股东会是排使利,股保证过,还方元参加 股东会通识,提为归原。 发出股东会通识,无正当理由,股东边,无正当理由,股东边, 文里。确需变更的,召集人应当在那场会议召开起,在 作日公舍开始则规划。	第四十九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地。或者股东会 通知中指定的地点。 股东会将设置会场,现地会公司形式召开,还可以同时采用电子通 信方式召开。公司运将提供网络民曜的式、为股东提供便利。 服 东通过上述方式参加股东会的,视为出席。
第四十六条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事 会配以召开临市协会大会。对加立董事要求召开临市协会大会 价配议,董继会应当根据总理,有"改选规则在"基础"的建设。 成员 "被要会应当根据总理"有"发达规则在"基础"的定位。 "被要见。董事会随召开临时除大人会的"废在作战事等会成议 后的5日内发出召开股东大公会的"废在市场市场	第五十一条 董事会应当在规定的即限内按时召开股东会。 经合体独立董事业生收回需。独立董事有权向董事会推议召开能 明故反会。对然近董事实是了价品时收拾会的推议、董事会继 明就成本,对然近董事会中和任何他是一个 需要或者不同意任何给申报会会中和任何他是一个 原理或者不同意任何。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第五十三条 公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合 并有公司 30以上股份的股东,有权的公司提出提案。 单独应者合计并有公司 30以上股份的股东,可以应引政公司 开口目前提出临时搜索并于加州安召集人。召集人应当在收到 报案后之日次起股东大会外至300,公告临时建筑的内容。 徐崩就规定的情形外,《集人在支出股东大会通知公告后,不得 痛改复东大金通知中之明明的继承或者增加的张忠, 股东大会通知中之明明的张宏观者增加的张忠, 股东大会通知中之明明在大行合本集构集五十三条规定的提案。 股东大会不得定行表决并作出决区。	第五十八条 公司召开股东会、董事会、审计委员会以及单独成者 会计特有公司19以上股份的股东。有权时公司提出报案。 样组或者合计特件公司19以上股份的股东。可以在股东会召开。 自由埃出版的基础来上市研览公司4人,召集人应当在收到编纂层 2日内埃出版兵会补充通知,公告临时报案的内容,并将该临时报 继起火旗东会组。但临时报案以及往中,行政使成者公司等 能的规定。成有不属于发序会和权区报价的外, 输前数据定的情况外,信集人在发现接来会组以合告后,不得核故 能够规定的情况外,信集人在发现在后,不得核故 股东会通知中之对师的继续来看相信的传统。 股东会通知中之对师的继续来看他就后他提案, 股东会通知中之对师的继续来看他就后他提案, 是有关系并作出决议。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容; (三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 的股东;	第次十条。股东会的通知包括以下内容: (三)以明显的文字说明;全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公可的股东;
TTT to List order D	第六十六条 股东出具的李托他人出愿股东会的授权委托书应当领于为内容。 (一)李托人姓名成者名称,持个可提价的李别和敦健。 (二)比亚人姓名成者名称,持个可提价的李别和敦健。 (二)股东的具体指示。组称对为人股条公议制的由。申议事理以为"报公及对政者和实现的指示等。 (五)李托人签名(或者董章)、李托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。
第六十二条 委托书应当注册如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十二条代理投票投収委托书由委托人授权他人签署的,授 収签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授 权书或者其他授权文件、和投册代理委托书的简格置于公司任务 策括有条金公的邀请中指的公共他形了。 委托力法人的。由其法定代表人或者董年会、其他灾策机构决 议授权的人员作为代表相称公的股份大会。	辦除 第六十七等 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的。投 权签署的投权书或者其他投权文件。包禁过公证。 经公证的经权 书或者其他投权文件,包括等代重要托干的流播量量少公司任务或 者是全人政治域如中指定的其他投方。
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员姓名《战单位名称》、身份证号码、住所 地址,持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位 名称)等事项。	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 登记册载明参加会议人员经名(或者单位名称)。身份证号码,持有 成者代表有表决权的股份数额 被代理人姓名(或者单位名称)等 事项。
第六十八条股东大会召开时,本公司会体董事、监事和董事会整 书应当出席会议。这些理和比他高级管理人员应当列席会议。 第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成不履行 履行职务时,由前董事长主持。随董事长不能履行职务成不履行 服务时,由前董事长主持。建筑非同推称于一名董事上持。 监事会目行召杨顺原大会,由进步之王市;地。董事之王帝, 是五十年, 是二十年, 是五十年, 是二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第七十条 股东会要求富事。高级管理人员则需会议的 董事、高级管理人员则需会议的 董事、高级管理人员则是分别所并接受股东的质询。 第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行 履行职务时。由副董事长主持。董事任事公司,一名董事主持。 审计委员会自行之情的股东会。由时等公司会会上往。 等员会员员会员会员会员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员员会员会员会员会
第七十三条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。	第七十六条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。 (二)会议主持人以及出席或者列席会议的董事、高级管理人员姓
他高级官埋人员姓名;	1
******	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整 出席或者列席会议的董事,董事会秘书,召集人或者其代表,会议 主持人思当在会议记录上签名, 第七十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不局 当参与投票股决,其所代表的有表决权保股份数不计人有效表决 应数,股东大会决议的公告应当5分按案等决率联系的表决情	第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当 参与投票表决。其所代表的有表现权的股份数不计人有效表起总 数。报东会决划的全面宣与各处编售比单规矩式的设法情况。 审议实策交易事源时,实规技术的遗漏和表决程序如下; (一)股东会和分级市场中最小技术。股东运当在股东会 在7元之1前的公司债券会提高长少级长人。 (二)股东会和发生,在7元之1前的公司债券会提高长少级长人。 (二)股东省联系和股票上股票。 (三)股东省联系和股票上股票。 (三)股东省,以及上股票,以及上股票。 (三)全次上特人宣布关股股东回题。由非关股东对关联交易事 项进行时以、表决。	证券代码:688679 证券简称:通额环境 公告编号:2025-022 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
起数: 股东大会庆以时公台应当先77推腾中天职财东的收获情况。	(三)会议主持人宣布关坡股东回题。由非关坡联东对关联交易事 班进行时以表决。 (四)股东会对关联交易等事的的表决,普通此反应由除关限股东以 为其他出版等在会的股东所得表块区的红学教理证力为有效,则 则决议应证额关联股东以外其他出版股东会的股系所得表及区的 (二)关联股水本统义联新邓斯比·达相序进行实验,并 强。有关该之便等项的以比又效; (人)股东会审议有关头类皮类易那项。有关规定系的股东应当回 避;会议需要失败股东到会选行规则的、关联股东有责任和义务到 会作出如失规剪。	一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议(以下简称"会 议")于2025年10月24日以电话或电子邮件方式出通知,2025年10月30日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集,召开符 合《公司法》(公司章程》和《监事会议事规则》)的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果;3票同意;0票反对、0票存权。
第九十四条 公司董事为自然人,有下列请形之一的,不能担任公 四的董事。 (二)因贪污、贿赂。经小辩产、据用财产或者破坏社会主义市场经济快乐,被判处用罚。执行期满未逾年,或者因犯罪被剥夺政治 仅利,执行期末未逾年。 (四)担任因法法被吊销营业执照、潜令关闭的公司。企业始法定 代表人,并负有个人责任的。自核公司。企业始法定 代表人,并负有个人责任的。自核公司。企业始法定	第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司负责等,贿赂,侵占财产,掘押财产或者除坏社会主义市场经济快等,被判处刑罚。或者提犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年,被立至统制的。目使用"验期满之 10截未逾2年; (四)担任团员法院有管理业队服,第一次与部份公司。企业的途里代表人,并负有个人责任的。目该公司。企业保持营业收服、费令关 (五)个人济负数额较大的债务行。企业依然不适。	具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司2025年第三季度报告)。 (二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律法规的规定、公司将不再设置监事会、由公司董事会审计委员会行使监事会职权、公司第四届监事会监事职务自然免除。同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
(五)个人所负数额股大的债务到期未消费; 违反本条规定选举、委派董师的、该选举、委派或者等任无效。董 事在任职期间出现本系情形的,公司解除其职务。 第九十五条 董申由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由	(十)禁证券交易所公开认完为不适会担任上市公司董事 高级管	表决结果;3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《关于取消监事会、修订 《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》(公告编号:2025-023)。 本议案》因然行、制定相关制度的公告》(公告编号:2025-023)。 本议案的需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽省通廊环境节能股份有限公司监事会
股东大会解除其职务。董事任则二年、董事任期福调,可查选选 董事可以由於理或者其他部級管理人员兼任。但兼任总经理或者 其他部級管理人员职分的董事以及由职工代表担任的董事。总计 不得超过公司董基金数约1/2。	董事可以由高級管理人员兼任、但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事、51十不得超少公司董事总裁的1/2。 公司董事会成员应当至少有一名职工代表、董事会中的工代表 由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式民王选举 产生,无需律处限东会申以、	2025年10月31日 证券代码:688679 证券简称:通廊环境 公告编号:2025-024 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的
第九十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 下型出来义务。 (一)不得利用职权效金则能或者还使非效收入,不得侵占公司的 (三)不得特公司资产或者营金以其个人名义或者某他个人名义 (四)不得当五年未荣和后死遗产方线,公成董事会问题。将公司资产或者营金以其个人名义或者某他个人名义 司资金商等价格。从或是公公司等一场也,是原相政策 (五)不得近之本章能。但是有一个时间,是一个人可以 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,不得一个人。 (大)未经股东之党是一个,是一个人。 (大)未经股东之党是一个人。 (大)是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		通知 本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●股东大会召开日期;2025年11月17日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会
董事並反本条规定所得的收入,应当日公司所有,给公司造成推 失約,应当来因婚债新任。 第九十七条董事应当遵守法律,行政法规和本章程,对公司负有	部事违及本条规定所得的成人。应当日公司市有。给公司造成即失 前,应当有业财债价。 前,应当有业财债价。 是被《前限定时的企业。以及为事事、高级管理人员或者其实亲属 直接或者前限定期的企业。以及为事事、高级管理人员或者其实亲属 直接或者前限定期的企业。以及一个企业,或者不多。 第一百零一条 董事应当董守法律。行政法规和本章和的规定,对 公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的裁入利益尽到管理者 通常定有的专理上章。	(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月17日 14点30分 召开地点;安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室 (五)网络快票的系统,起止日期和投票时间。
下列物館又多; (五)应当如宋向監事会提供有关格及和资料、不得妨碍监事会或 者监事行使即权; 第九十九条 董事可以在任期阻满以前提出辞职,董事辞职应应 董事会报之书面辞职报告。董事会将在2日只按路有关情况。	董事写公司负有下列勋载义务: (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行便职权。	网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17日 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大会召开当日的 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大会召开
第一百零一条 富斯赖职生效应者任期届满,应向董事会办是所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当危赖翰。在任期结束后 5 年內仍然有效。 新增	第一百零四条 公司建立董事萬职管理制度,明确对未履行完毕的公开来混及其他未尽事宜自即给偿的保障制度。董事新任生 按或者任期间。即南事会办房有移乏手续,对公司和政方 承担的忠某义务,在任期结束与卡不当然物。在移任生效或者任 期隔满后 5年內海素相忠实免,董事在任职制度制度,不可激无而必求组的责任、不因演任而免除或者终止。第一百零五条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效	当目的9·15-15-00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无
第一百零二条 董事在执行公司职务时违反法律,行政法规, 第1 第一百零二条 董事在执行公司职务时违反法律,行政法规, 第1 规章成本章程的规定,给公司造成损失的,应当来证赔偿责任。	无正当理由,在任期辐满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔 偿。 第一百零七条 董事在执行公司职务,给他人造成损害的,公司将 承担赔偿责任,董事存在故意或者重大过失,也应当承担赔偿责	二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
第一百零三条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章、本章 税和公司独立董事则能的有关规定执行。 第一百零四条 公司设董审全、对股东大全负责。 第一百零五条 董事会由 名董事组成、其中独立董事 3名,设董 事长1人。	任。 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定、给公司违成损失的、应当承担赔偿责任。 辦除 第一百零八条公司设董事会、董事会由9名董事组成、其中独立董 事3名,职工代表董事1名、设董事长1人、董事长由董事会以全 体董事的过半效法等产生。	序号
第一百零六条 董事会行使下列顺权, (一)召粮股款大龙,并阿股东大龙的役比, (二)执行极大龙的役比, (三)城市处对各的农地方靠。 ((八)在股木公使权双阻内, 法定公司对外投资, 农助州售资产 资产抵押, 北外州股等项。表证规、关键交易、外外州等等事项, 公司董事会下设地等委员会。那什委员会, 据名委员会, 新疆等事项, 报理规划, 建设市,从市场公司、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	第一百零九条。崔事会行使下列顺权。 (一)召集股东会。并则政东会报告工作。 (二)执行股条的地域以 (三)地定公司的赔偿计划和股股方案。 (七)建设公司的赔偿计划和股份方案。 (七)在股东会校权范围内、决定公司对外投资。或购出售资产、资 产抵押。均分租保事项、委任职财、大股交易、对外捐赠等事项。	议通过。相关公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)及《中国证券报》 《上海证券报》(证券申报》(证券申报》)下以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.en)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无
入工。 董事会以西师定 * 」據位表	超过董事会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 翻读 翻绘 一百二十条 董事与董事会会汉决议事项所涉及的企业或者个人有关股关系的,该董事应当及时海董事会会招供告,有实股关系的,该董事应当及时海董事会后招报告,有实股关系的董事等政党或现法代理是从,但一条特征更比值董事行便	5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
第一百一十八条 董事与董章给会交汉政坛事项所涉及的企业有关 联关系的,不得对该项块汉行也实现,也不得代理其他董事行 他表决权, 都增 都增 都增 都增 新增		操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出
第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得且任董审的情形。 本章程第九十八条关于董庫的忠文《多和项九十七条四》(六 大于物级《夕帝传观》,即边和于高级管理人员。 第一百二十二高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规、解了规章或者本章程信的定。他公司造成损失的,应当未拒绝	第一百四十条 本章程头干不得担任軍事的情形。萬职管劑制度 的變定。同時這用予高於管理人员。 本章程头于董事的忠实。多和動動义多的规定。同時适用于高级 管理人员。 第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害 的。公司标承担制度责任。高级管理人员存在故意或者重大过失。 高级管理人员执行公司职务时进及技术。行政法规,统了规章或者 本章和规定。约公司或规模的责任。	() ためなりにコドーで、「中では「中では」した日本日本で、コニーのア 公 りました生か同なくついな、不可なしか 解散 左大会(具体情况详见下表), 井可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不 必是公司股东。 股份金別
第七章 监事会 第一百五十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内均 期监监会和证券交易所提供理保务计程度。在每一会计单理 前6个月按集之日起2个月内均中国监监会或进程规和证券交易 所起逐年军服务会计程度。一会计单度前3个月和前6个 月持束之日起的1个月内中国监监会或进程规和证券交易所 批选率要继券会计程告。	删除	 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2025年11月14日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年11月14日17:00前送达。 (二)登记地点;安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司证券投资部
第一百五十二条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计断簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十二条 第一百五十二条 股东大会违反本款规定,在公司弥补与损和根取法定公积金之前。 印股东分配申询的,股东必须排法反规定分配的申询超还公司。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 公司的资金,不以任何个人名义产过账户存储。 第一百五十五条 股东会违反(公司法)刺股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润遇还公司,给公司造成额失的,股东及负有货任的董事。 高级管理人员正当年担赔偿到任。	(三)登记方式: 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件,授权委托书原件和受托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照剧本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人
第一百五十四条公司的公积金加于常补公司的亏损。扩大公司 生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公电金稀不用于资 法定公积金转为资本时,所谓的方理。 法定公积金转为资本时,所谓的方理公积金等不少于转增的公司 调注册资本的25%。 第一百五十五条公司股本公共对调分配方案作出法区后, 可董非会须征及扩大会召开记之个月内完成及时很级配价的部	第一百五十六条。公司的公科金用于珍朴公司的亏损。扩大公司 生产经报或者的为细数公司出海的公 公积金弥补公司的亏损。先使用任意公积金根法定公积金;仍不能 结构。可以被服验理申请本公约。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该原公积金将不少于 转衡信公司服劳本的之5%。 第一百五十七条公司股东公对河外配方案作出决以后,或者公 司董事金根据年度原东公时义施过的下一年中即分任条件和上限 加定具体下落后、张在两个月为实现及即位或是形的商发专项。	身份证原件,法人营业执照剧本复印件并加盖公章,授权委托书(加盖公章)。 3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函,邮件的方式进行登记,信函、邮件须在登记时间2025年11月14日17:00前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。 4.通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电
发事項。 第一百五十七条公司实行內部审计制度,稅备专职审计人员,对 公司财务收支和经济活动进行內部审计监查。	第一百五十九条 公司法行内部印计制度 再确内部审计工作的 领导体制、职款权限、人员配置、经费保障。审计结果运用和密任组 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百大十条 公司冷部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百大十条 公司冷部审计制度经查单会表活。风险管理、内 部边制、财产信息等审测进行董事检查。 内部审计制版中等规等的一个	话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东请堺带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式
第一百五十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经 被事会批准启实施。审计负责人问故事会负责并报告工作。 新增	部10個時之下,或者当時多部11台灣分公。 等一百大十一章,內部由計劃的確認力合語。 內部由計劃的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	通讯地址: 突歡省合肥市包河区祁门路3966号通源环境 邮编: 23009 电活: 0551-65121503 电子邮籍: zqb_longyuan@sina.com 联系人: 吕莉莉
新/地 新/地	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的 支持和协作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	特此公告。 安徽省通顾环境节能股份有限公司董事会 2025年10月31日
新增 第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产估债表及财产商单。公司应当自作出合并决议之日起10	第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10% 的,可以不经股东会决定,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	附件 1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
制综产品值表及财产着难,公司应当自作出合并决议之已起10日内通知债权人,并于30日内在公司指定信息披露媒体上公告。	週刊顺权人,并于30口字任公司指定旨总级路乘体工或看国家企业信用信息公示系统公告。	附件1.授权委托书 授权委托书 安徽省通廊环境节能股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一
被塞球体上公告。 第一百七十七条公司需要城少注册资本时,必须编制资产负债 及进作清单。 公司应当自作出减少注册资本度,2 日起10日内通知偿权人, 并干30日内在公司指定信息披露模长,2 公高、 公司或货币的注册资本等,每下流空的基础规模。	需媒体上或者图象企业信用信息公示系统公告 第一九十三条 公司成少注册资本。将编制资产负债表及财产 公司自股余合业出成之生册。20、20 上和 10 市场的代表 并于 30 日内在公司指定信息核取媒体上或者国家企业信用信息 公司成少注册资本。应当按测股条持有股份往份相应成少出资 需要提供的。法律或者不靠程与有规定的参外。	次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人特优先股数; 委托人股东账户号; 平号
新地	第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定 於計亏期后,仍有亏期的,可以减少注册资本索补亏期。减少注册 资本等外等制。以为可得制度分为他。社师得险股东强始出行 依照前款规定减少注册等本的、还进升本量相等一百八十二条第 一款的规定。但当自提示会作出减少注册等本决议之可起。如日 内在公司报定百益度额据处上,经简单企业信用证金公系是处 公司依照前等额的规定域少注册资本后。在步远公报金和任理公 报金累计划的规定域少注册资本后。在步远公报金和任理公 报金累计划的规定域少注册资本后。在步远公报金和任理公 报金累计划的规定域少注册资本后。在步远公报金和任理公	1
新增新增	等一百八十五卷,进兵公司进步的产事50mm,小何万比约mm。 第一百八十五卷,进兵公司进步及其他相关原域。少注册资本 的。股东应当超5年收到的资金。成免股东出资的应当恢复取获, 给公司逾成租失的。股东及负有银行的赛车高级型从人员也等 指助偿责任。 第一百八十六条。公司均加上附立次子所设时,股东军等有 有限认购权。本章相为有规定或者股东会决议决定股东享有有限 认购的定路外。	委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:688679 证券简称:通廊环境 公告编号:2025-021 安徽省通源环境节能股份有限公司
第一百七十九条 ······ (五)公司经营管理发生严重困难,继续存综会使股东利益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 以该本人起流映解论公司。	第一百八十八条 第一百八十八条	第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对
第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的。 可以過过核式本章程而存起。 依照前款规定核收本章程,然此能跟技术交会过的股东所持表 决权的三分之二以上通过。	家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百八十九条公司有本家银第一百八十八条第(一)则,第(二) 项情形的。且尚未问股东介危财产的。可以通过修改本章程或者经 股东会处以而行李。 信照前款限定修改本章是或者股东会作日决议的,须经出席股东 会会议的旅东行等及股防三分之二以上通过。	其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议(以下简称"会议")于2025年10月24日以电话或电子邮件方式发出通知、2025年10月30日以现场结合通讯的方式
第一百八十一条公司因本意和第一百七十九条第(一),第(二), 第(四),第(五)规矩定而解散的,应当在解散事由出现之目起15 日内成立清算组,并始清景。清算组由康康成者是乔大会确定的 人员组成。通前不成之清算组进行清算的。假义力以中请人民 活致指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)、第(二)、第(二)、第(二)、第(五) 项则定向解散的。应当清算。 董等为公司清某义务人。应当在解析由他是乙目的自己的自己的自己,所谓是由于清算。清算组由董事组成。但是本章报号有规定成者接来会决议对选他。 清算义务人未及时履行清算义务。给公司或者情权人造成损失的。 应当年起则结员任。	召开。会议由董事长杨明先生主持,本次会议公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集,召开符合公司法》公司章程》和(董事会议事规则)的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果;9票同意、0票反对、0票存权。
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于60 日内在前述报纸上公告。 · · · · · ·	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,	具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院	并于60日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息 公示系统公告。	告》。 (二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 ************************************
股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	并于60日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息 公示系统公签告。	(二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》表决结果。9票同意 0.票存収。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》(公告编号: 2025-023)。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订、制定公司管理制度的议案》
公司於人民法院裁定宣告條件后,清韓和宣与将南韓耶多移还先 基一百八十五条公司清韓東京后。清韓和宣与制作清原报告、批 東大会或者人民法院商品,并提送公司登记机关,申请法制公 司登记公告公司修正。 第一百八十二条 清韓組成的三世平市广 依注顯行清算义务, 清寶組成员不得利用职议受益额会者其他非法收入,不得经由 公司就是在公司的企业。 企当来证明接到任。 运当来证明接到任。	并于60日内在公司指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息 公示系统公告。 第一百九十四条 清算和在清理公司银作、编制资产负债表取财 广清单后,发现公司财产不足后偿债务的。应当依法向人民法院申 请按广清算。 人民法院全理政产申请后,清费自立当将清事事多移交给人民法 按指定的成产管理人。 第一百九十五条。公司查接法官后,适量自立当时产基础投入,担	(二)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 表块结果。9票同意。9票反对 0 票存収。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订 《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》(公告编号:2025-023)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

第四届董事会第七次会议决议公告

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2025年10月31日