

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-059

大千生态环境集团股份有限公司**第五届监事会第十六次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议由监事会主席范红先主持，出席会议监事5名，实际出席监事5名，其中通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会将相应废止。

本公司第五届监事会全会任期在即，对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、监事会会议审议情况:

1、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不设置监事会，监事会的职权由董事会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本公司第五届监事会全会任期在即，对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-058

大千生态环境集团股份有限公司**第五届董事会第十九次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，其中通讯方式出席董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不设置监事会，监事会的职权由董事会行使，《监事会议事规则》相应废止。

本公司第五届董事会全会任期在即，对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025年9月12日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-060

大千生态环境集团股份有限公司**关于取消监事会、增加经营范围****并修订《公司章程》的公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2025年9月7日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议由监事会主席范红先主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

根据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。

本公司第五届董事会全会任期在即，对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年9月12日

股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2025-050

中通客车股份有限公司**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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况:

(1)现场会议召开的时间:2025年9月12日下午14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

(2)现场会议召开地点:本公司会议室。

(3)召开方式: 现场投票及网络投票表决方式。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:公司董事长王兴富。

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理人共计494人，代表有表决权股份数142,163,608股，占公司有表决权股份数的23.98%。其中：

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权股份数276,300股,占公司有表决权股份数的0.0466%。

(2)在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共计490人，代表有表决权股份数141,897,308股,占公司有表决权股份数的2.9064%。

(3)出席本次会议的股东及股东参加网络投票的小股东及股东代理人共计493人，代表有表决权股份数17,232,320股,占公司有表决权股份数的0.3964%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真律师出席了公司股东大会进行见证，并出具法律意见书。

3.议案审议情况:

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过下列事项:

1.关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案;

审议结果: 本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份数的三分之二以上通过。

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 135,064,008 94.9994% 6,993,400 4.9198% 116,200 0.0817%

3.关于修订《公司章程》的议案

审议结果: 本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份数的三分之二以上通过。

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 135,064,008 94.9994% 6,993,400 4.9198% 116,200 0.0817%

4.关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 683,128,032 99.9238% 304,962 0.0446% 215,300 0.0316%

5.关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,808,141 96.8053% 21,634,553 3.1645% 205,600 0.0302%

6.关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

7.关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

8.关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

9.关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

10.关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

11.关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

12.关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

表表决情况

股东类别 同意 反对 弃权

股数 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%) 占出席股东会表决权股份数比例(%)

总计 661,811,441 96.8058% 21,630,753 3.1640% 206,100 0.0302%

13.关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果: 通过