

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 2 月 7 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：游昌乔先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 48,678,900 股，占公司表决权股份总数的 83.26%。

##### （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 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于推举栗亮先生担任公司第三届董事会董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

2023年1月13日，公司董事会收到董事杨云先生因工作调整原因递交的请求辞去其所担任的公司董事职务的辞职报告。

现鉴于杨云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议，推荐栗亮先生担任公司第三届董事会董事职务，任职期限自2023年第一次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,678,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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
杨云	董事	离职	2023年2月 7日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
栗亮	董事	任职	2023年2月 7日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023年第一次临时股东大会会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年2月7日