

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
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 6 月 1 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：董事长赵跃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名范雪峰、毛凤梅为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提名孙凤为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年5月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年5月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 束云峰 | 董事 | 离职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范雪峰 | 董事 | 任职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵玉芬 | 董事 | 离职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛凤梅 | 董事 | 任职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| | | | | 临时股东大会 | |
| 陆颂军 | 监事 | 离职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙凤 | 监事 | 任职 | 2023年6月1日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
- 2、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2023年6月2日