

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 年第三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 7 月 27 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 9 人，持有表决权的股份总数 48,579,900 股，占公司有效表决权股份总数的 83.09%。

（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《关于公司拟与湖南易氏建筑咨询有限公司签订企业咨询服务合同的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司战略目标，围绕公司经营发展方向，拓展公司节能环保业务板块，公司拟收购具有相应资质的公司，就此与湖南易氏建筑咨询有限公司签订企业咨询服务合同要求其提供相应咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于拟收购陕西咨科建设工程有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及发展需要，整合优势资源，开拓公司新的盈利模式，实现公司发展战略，以公司长期利益为出发点，公司拟收购陕西咨科建设工程有限公司，承接相应业务。

陕西咨科建设工程有限公司现有注册资本为 1000 万元人民币，其自然人股东付渊超认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%；自然人股东朱育认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%，因原股东尚未实缴出资，公司拟 0 元受让标的公司 100% 股权，待签署相应股权转让协议并办理股权转让工商变更手续后将该标的公司注册资本增至 4000 万元。变更后陕西咨科建设工程有限公司注册资本为 4000 万元人民币，城光（湖南）节能环保服务股份有限公司认缴出资

人民币 4000 万元人民币，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,579,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023 年第三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 7 月 31 日