

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵跃
- 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 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于提名殷小军为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年3月12日在全国股份转让系统官网上披露公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，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

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
王莉娟	董事	离职	2024年3月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷小军	董事	任职	2024年3月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
- 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司2024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

2024年3月28日