

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 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：王志玺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,763,968 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,763,968 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名单明焕 DR.SHAN,MINGHUAN 先生为公司第二届董事 会董事候选人的议案	38,763,968	100%	是
2	关于提名王晓冉女士为	38,763,968	100%	是

	公司第二届董事会董事候选人的议案			
3	关于提名杨继东先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	38,763,968	100%	是
4	关于提名黄亮先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	38,763,968	100%	是
5	关于提名董治兵先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	38,763,968	100%	是

3. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名欧阳香莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	38,763,968	100%	是
2	关于提名苏晓亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	38,763,968	100%	是

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
单明焕	董事	任职	2025 年 1	2025 年第一次	审议通过

DR.SHAN, MINGHUAN			月 15 日	临时股东大会	
王晓冉	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨继东	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
黄亮	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
董治兵	董事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
欧阳香莲	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
苏晓亮	监事	任职	2025 年 1 月 15 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1.《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日