

证券代码：831130

证券简称：ST 泓宇

主办券商：中原证券

河南泓宇环能科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2025年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长陈志强
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计过程中认真履

行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南泓宇环能科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

河南泓宇环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日