

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司
2025 年第二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 4 月 24 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：姜特辉
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》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 91,459,818 股，占公司表决权股份总数的 65.79%。

(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；

无其他公司高管参加会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于公司董事任命的议案》。

1、议案内容：

公司原董事陈楠先生因公司股东深圳市创新投资集团有限公司的人事安排，提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名王玉林先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

本次任免自相关议案股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-024)。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 91,459,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东无需回避表决。

(二)、审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeg.com.cn)信息披露平台披露的《湖南平安环保股份有限公司关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-025)

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 91,459,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，关联股东无需回避表决。

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
陈楠	董事	离职	2025年4月 24日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过
王玉 林	董事	任职	2025年4月 24日	2025年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日