

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

## 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
    会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：  
    ☒ 现场投票                      ☐ 电子通讯投票  
    ☐ 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：林清洪先生
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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 52,329,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.50%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于拟清算、注销控股子公司湖南城光能源发展有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司湖南城光能源发展有限公司因市场变化及原规划业务未实际开展，目前处于无实际经营业务状态。根据公司战略调整及未来新业务发展需要，为优化资源配置、降低管理成本，拟清算、注销控股子公司湖南城光能源发展有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,229,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；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 100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%。

#### 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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日