

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘德允先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,144,808 股，占公司有表决权股份总数的 68.6916%。

（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 4 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；

董事会秘书刘佳佳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日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）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,144,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日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）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,144,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘 德 允	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
章 宗 立	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金 异	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
范 黎 锋	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
程 庆 社	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈 莹	监事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
莽 立 民	监事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日