

证券代码：835883

证券简称：华能安全
券

主办券商：国新证

杭州华能工程安全科技股份有限公司

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9月10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：蔡伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.091%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事费大勇、费思敏因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事华勤建、张勇因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 非股东、董事的高级管理人员副总经理彭伟列席会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构》的议案

议案内容：综合考虑中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收费情况，公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，并授权董事长签署有关法律文件。

表决结果：同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

三、备查文件

《杭州华能工程安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日