

证券代码：873901

证券简称：利盈环保
主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

2025年第四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24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河南省利盈环保科技股份有限公司会议室

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：张中魁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,909,854 股，占公司有表决权股份总数的 85.9807%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李松为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

张中魁先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于张中魁先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名李松女士为公司第四届董事会董事。经征询被提名人李松女士意见，其同意成为董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,909,854 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

无。

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
李松	董事	就任	2025-09-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张中魁	董事、董事长	离任	2025-09-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月25日