

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 年第二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 11 月 29 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 8 人，持有表决权的股份总数 52,229,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.33%。

（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. 公司财务总监李惠芳女士、副总经理司军先生因个人原因未列席会议，其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人，经讨论，股东南华和平医院管理(湖南)有限公司提名并推荐王刚、褚俊飞、林锐为公司第四届董事会董事成员；股东林清洪提名并推荐林清洪、黄少和为公司第四届董事会董事成员。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届监事会候选人，经讨论，股东南华和平医院管理(湖南)有限公司提名并推荐姚周平、胡伟为公司第四届监事会成员。

公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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 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，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 |
|-----|-------|------|------------------|------------------|------|
| 栗 亮 | 董事 | 离任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈 勇 | 董事 | 离任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 李婉婷 | 董事 | 离任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林鹏彬 | 监事会主席 | 离任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈 一 | 监事 | 离任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王 刚 | 董事 | 就任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 褚俊飞 | 董事 | 就任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 林 锐 | 董事 | 就任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 姚周平 | 监事 | 就任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 胡 伟 | 监事 | 就任 | 2025 年 11 月 29 日 | 2025 年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------|---------|--|
| | | | 月 29 日 | 临时股东会会议 | |
|--|--|--|--------|---------|--|

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日