

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》等有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》等有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