

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 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应到会职工代表 19 名，实际到会职工 18 名。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

**议案内容：**鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关规定，现提名谭坤荣先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至本届监事会届满时止。

**表决结果：**同意票数为 18 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 三、备查文件

与会人员签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

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