

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**  
**关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告**

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、会议召开基本情况**

**（一）股东会会议届次**

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

**（二）召集人**

本次股东会会议的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

**（四）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。

**（五）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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 时 00 分。

**（七）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832616	城光节能	2025年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

议案内容：为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日10时00分前

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王源园

联系电话：0731-82878101

邮箱：wangyuanyuan@zgcgjn.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司董事会

2025年12月11日