

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

2025年第一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12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常熟市秦坡路3号 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：董事长赵跃

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会制度》、《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日