

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

2025 年第三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 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长郑志平
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 8 日由公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司有表决权股份总数的 82.14%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄冬荣为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事郑伟俊先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，现选举黄冬荣先生为公司新任董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黄冬荣先生的简历如下：

黄冬荣，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级花卉园艺师，高级园林工程师。职业经历：1995 年 5 月至 2000 年 4 月，从事个体经营；2000 年 4 月至 2008 年 11 月，任南安市金霞园艺工程有限公司绿化施工员；2008 年 11 月至 2017 年 12 月，任福建省金霞生态园林景观工程有限公司工程部经理；2017 年 12 月至 2020 年 7 月，任福建金霞生态园林股份有限公司工程部分管；2020 年 7 月至今，任福建金霞生态环境股份有限公司工程部分管。

黄冬荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
黄冬荣	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑伟俊	董事	离任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日