

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司

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 29 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：刘培成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 238,233,761 股，占公司表决权股份总数的 64.54%。

（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.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为宁夏华辉环保科技有限公司财务审计机构的议案》

（一）议案内容：

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期自公司 2025 年第三次临时股东会批准之日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

（二）议案表决结果：

普通股同意股数 238,233,761 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%。

（三）回避表决情况

本议案不存在需回避表决情形。

三、备查文件

《宁夏华辉环保科技有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁夏华辉环保科技有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日