

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长吴卫先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 41 人，持有表决权的股份总数 22,702,651 股，占公司表决权股份总数的 53.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事刘家旭因工作原因缺席；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于战略规划及经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司，名称暂定为天津鑫津科技有限公司，注册地址拟为天津市，注册资本拟为 2,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 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）披露的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-146）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,702,651 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 13 日