

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 年第二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：2026 年 1 月 14 日

2. 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

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：公司董事长吴卫先生

6. 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，占公司有表决权股份总数的 53.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事刘家旭因工作原因缺席；
2. 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《关于公司拟建设垃圾焚烧飞灰综合利用项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资建设“垃圾焚烧飞灰综合利用项目”，计划项目总投资金额约 20,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 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《关于项目投资建设的公告》（公告编号：2025-149）。

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 年第二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 14 日