

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

## 福建欣隆环保股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 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：董事长吴国欣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会由公司董事会召集，提请本次临时股东会审议的议案经第三届董事会第十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 73,950,866 股，占公司有表决权股份总数的 90.85%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）系合法设立的普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,950,866 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

(一) 《福建欣隆环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日