

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证

券

## 苏州星火环境净化股份有限公司

### 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 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室。

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：赵雪峰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 37,457,125 股，占公司有表决权股份总数的 91.7%。

##### （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；
- 高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈续聘公司 2025 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,457,125 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于终止〈回购股份方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合当前外部环境及公司战略发展规划等实际情况，综合考虑现阶段公司股份回购实施进展、外部环境变化与业务发展需求等因素，经审慎研究，决定终止本次股份回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,457,125 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《苏州星火环境净化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日