

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

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2月11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议的股东共13人，持有表决权的股份总数247,579,361股，占公司有表决权股份总数的67.07%。

（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

（一）累积投票议案表决情况

1、议案内容

鉴于祝灿庭先生、吴江明先生、郑胜鸿先生、林超先生分别提出辞去公司董事职务，公司需增补四名董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名符杰先生、王炜先生、金相宇女士、龚亮先生为第七届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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《董事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2、表决结果

（1）增补符杰先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事

同意股数242,882,961股，占本次股东会有表决权股份总数的98.10%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）增补王炜先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事

同意股数242,082,961股，占本次股东会有表决权股份总数的97.78%；反对股数800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（3）增补金相宇女士为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事

同意股数242,082,961股，占本次股东会有表决权股份总数的97.78%；反对股数800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.32%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（4）增补龚亮先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事

同意股数238,223,761股，占本次股东会有表决权股份总数的96.22%；反对股数23,434,800股，占本次股东会有表决权股份总数的9.47%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	增补符杰先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事	242,882,961	98.10%	是
1.02	增补王炜先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事	242,082,961	97.78%	是
1.03	增补金相宇女士为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事	242,082,961	97.78%	是
1.04	增补龚亮先生为宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会董事	238,223,761	96.22%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
符杰	董事	就任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王炜	董事	就任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
金相宇	董事	就任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
龚亮	董事	就任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
祝灿庭	董事	离任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

吴江明	董事	离任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
郑胜鸿	董事	离任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
林超	董事	离任	2026年2月11日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2026年2月11日