

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
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 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
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：董事长董跃勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合新《公司法》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会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,662,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。

（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；
- 公司财务负责人、 副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，董事会拟变更 2025 年度审计机构，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。并提请股东会授权董事会具体协商审计机构报酬事宜。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,662,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日