

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于静女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 62,465,133 股，占公司表决权股份总数的 57.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

此议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，根据公司治理需求，拟将公司董事会人数由 6 人变为 4 人，对应的公司章程部分进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况

(三) 审议通过《关于提名黄永强先生为监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，因公司战略发展的需要提名黄永强先生为公司第四届监事会监事，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

黄永强先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,465,133 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

此议案不涉及回避表决情况

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
黄永强	监事	就任	2026年2月25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
崔立强	监事	离任	2026年2月25日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026年第一次临时股东会会议决议》。

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2026年2月25日