

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司

### 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 3 月 4 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议于公司会议室召开。

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：董事长赵跃

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名范雪峰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 30 日全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000.00 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

无回避表决情况。

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
范雪峰	监事	就任	2026-03-04	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》
- 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日