

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司

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 3 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市武昌区武珞路 628 号亚贸广场写字楼 A 座 1902

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：董事长朱跃军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 71,109,071 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名朱跃军、戴志、朱跃培、许志蕾、张广科为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日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《武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,109,071 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名饶文、梅敏君为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满

为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日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《武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,109,071 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，无需回避表决。

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
朱跃军	董事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
戴志	董事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
朱跃培	董事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
许志蕾	董事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
张广科	董事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
饶文	监事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过
梅敏君	监事	就任	2026-03-19	2026 年第 1 次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉江扬环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日