

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林清洪先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后第二日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》

1.议案内容：

根据董事长兼总经理林清洪先生提议并统筹推进公司 2026 年各项经营发展工作，明确工作目标、细化任务分工、强化落实保障，依托公司节能环保核心优势，聚焦淫羊藿种植、新能源、环保三大核心板块，推动各项业务高质量落地，助力公司实现规模与效益双提升，遵循中药材种植、新能源发展及环保治理相关政策导向，结合公司实际经营能力，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围如下：

一般项目：合同能源管理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；生物有机肥料研发；中草药种植；肥料销售；非主要农作物种子生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；进出口代理；中药提取物生产。

许可项目：农作物种子经营；肥料生产。

原《公司章程》除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

2026 年 3 月 23 日，公司董事会收到董事黄少和先生因个人原因递交的辞任报告，并申请辞去其所担任的公司（城光节能）董事职务。现鉴于黄少和先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，股东王国仪先生以自荐的方式提名本人（王国仪）担任公司第四届董事会董事职务，任职期限自 2026 年第一次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日。具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日