

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
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）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。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 14 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832616	城光节能	2026年4月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于补选公司董事的议案	√

1、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》。

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、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月14日10时00分前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王源园

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

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