

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

## 兰考瑞华环保电力股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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  
郑州高新区瑞达路 68 号光华大酒店六楼会议室
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：董事长乔相鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 83,798,301 股，占公司有表决权股份总数的 63.10%。

## （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 1 人，董事董事孙文娟、李斌国、王志杰、胡斌

因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事事邓晖、程江涛因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杨曙光列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,798,301 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日