

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司
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 4 月 2 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：杨继东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 26,828,035 股，占公司表决权股份总数的 69.2087%。

(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.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名徐涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 26,828,035 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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
徐涛	监事	就任	2026-04-02	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1. 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日