

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

## 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 14 日
2. 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。
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：董事长林清洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

## (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 52,202,000 股，占公司表决权股份总数的 89.28%。

## (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. 公司财务总监李惠芳女士因个人原因未列席会议，其他高级管理人员均列席会议。

## 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（具体详见附件），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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,202,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,202,000 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
黄少和	董事	离任	2026-04-14	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王国仪	董事	就任	2026-04-14	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

- （一）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》；
- （二）经与会人员签字确认的公司《2026年第一次临时股东会会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司  
董事会

2026年4月15日