

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

## 湖北美辰环保股份有限公司

### 2026年第二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5月10日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
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：董事长祝国亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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6人，持有表决权的股份总数24,550,000股，占公司表决权股份总数的96.05%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北美辰环保股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016 号）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,550,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《湖北美辰环保股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日