

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于培勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 49,674,504 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容：

2025 年 9 月 30 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2025 年第三次临时股东会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2552 号）确认，公司发行 4,504,504 股。此次股票发行价格为人民币 3.33 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,998.32 元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日出具的上会宁报字（2026）第 0006 号验资报告审验。

原募集资金用途为偿还银行贷款，原用途下对应的中国邮政储蓄银行贷款已用公司自有资金偿还完毕，为进一步盘活资金，优化公司财务结构，公司拟将募集资金用途变更为偿还银行贷款，补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,674,504 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、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2026年5月12日