

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长张晓光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,564,419 股，占公司有效表决权股份总数的 68.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《沈阳光大环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,811,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张晓光回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日