

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

## 湖南平安环保股份有限公司

## 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姜特辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

## (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 89,466,369 股，占公司表决权股份总数的 64.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他公司高管参加会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的议案》。

### 1、议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展，公司拟终止公司 2024 年半年度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的公告》(公告编号:2025-005)。

### 2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 75566369 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.46%；反对股数 13900000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.54%；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。

(二)、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

### 1、议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计并出具 2024 年年度审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

### 2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 89466369 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、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025年2月27日