

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 年第五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：2025 年 7 月 11 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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：董事长张晓光
- 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 46,863,563 股，占公司有效表决权股份总数的 69.06%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张晓光、朱大岭、高有清、张砚、史伟宏、杨博为第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

新任董事简历：

杨博，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学计算机科学与技术专业，本科学历，高级工程师。2005 年 9 月至 2008 年 9 月，就职于中信银行沈阳分行，任职客户经理。2008 年 9 月至 2021 年 8 月，就职于沈阳科技风险投资有限公司，任职投资经理。2021 年 8 月至今，就职于沈阳盛京天使私募基金管理有限公司（沈阳科技风险投资有限公司的全资子公司），任职基金部副部长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,863,563 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。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。

具体内容详见公司于2025年6月24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《变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,863,563 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。

（三）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2025年7月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名周淑英、徐德真为第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自2025年第五次临时股东会审议通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运行，在股东会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,863,563 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
张晓光	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
朱大岭	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
高有清	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
张砚	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
史伟宏	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
杨博	董事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
魏佳旭	董事	离任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
周淑英	监事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
徐德真	监事	就任	2025-07-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日