

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会资料

二〇二六年六月

目 录

2026 年第二次临时股东会议程及相关事项	3
2026 年第二次临时股东会表决办法	5
议案一	6
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	6

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2026年6月12日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦1516会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东会决议；
- 11、律师宣读本次股东会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

- 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、董事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、董事一名、律师一名），于议案表决前由股东推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

- 1、本次股东会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
- 2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对弃权或回避，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

议案一

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事吴卫华先生提交的书面辞职报告，为保证公司董事会的合规运作，拟增补王安静先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

公司非独立董事吴卫华先生向公司提交了书面辞职报告，因控股股东国联集团工作安排需要，吴卫华先生申请辞去公司非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设战略委员会委员职务。吴卫华先生未直接或间接持有公司股份，辞职后，吴卫华先生不再担任公司任何职务。

吴卫华先生辞去公司非独立董事职务后将不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，在新改选出的非独立董事就任前，吴卫华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事职责。

经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，提名王安静先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日

附件：非独立董事候选人简历：

王安静，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任国联证券有限责任公司研究员，无锡市国联发展（集团）有限公司投资发展部项目经理；香港锡洲国际有限公司投资经理；无锡市联合中小企业担保股份有限公司总经理助理、副总经理；无锡企业征信有限公司执行董事；无锡金融资产交易中心有限公司副总经理；无锡联合融资担保股份公司党支部副书记、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司产业发展部总经理，无锡市总会计师协会副会长。