

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-061

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票结合网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏延田
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 157,441,718 股，占公司有表决权股份总数的 52.43%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高管秦善德因出差途中未列席会议，其余高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 157,441,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于补选独立董事 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：罗议、王琴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄忠	独立董事	离任	2026 年 8 月	2026 年第一次临	审议通过

			27 日	时股东会	
刘翔	独立董事	任命	2026 年 8 月 27 日	2026 年第一次临 时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）公司 2026 年第一次临时股东会决议
- （二）北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

新安洁智能环境技术服务股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 28 日