

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-064

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

8、股东出席的总体情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 72,500,029 股，占公司有表决权股份总数的 32.0513%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 71,500,660 股，占公司有表决权股份总数的 31.6095%。

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 999,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 999,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 999,369 股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。

(3) 出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	总表决情况	72,044,364	99.3715%	447,490	0.6172%	8,175	0.0113%	0	该议案为普通决议事项，已获得本次会议有
		其中，中小股东的表决情况	543,704	54.4047%	447,490	44.7773%	8,175	0.818%	0	

	案》									效表 决权 股份 总数 的 1/2 以上 股东 审议 通过。
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 14 日