

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

## 山水环境科技股份有限公司

### 2023 年第四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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：连续 180 天持股比例超过 10%的股东袁俊山
5. 会议主持人：邹谦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 280,029,170 股，占公司有效表决权股份总数的 71.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 5.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；  
公司董事会秘书戴毅鸿列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举闫励为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现选举闫励为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《选举邹谦为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现选举邹谦为公司第四届董事会董事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《选举袁建伟为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现选举袁建伟为公司第四届董事会董事，任

期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《选举吴敬伟为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现选举吴敬伟为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《选举张瑞斌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现选举张瑞斌为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《选举姚伟为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，现选举姚伟为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《选举张维维为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，选举张维维为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,029,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 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 (%)
议案一	选举闫励为公司第四届董 事会董事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%
议案二	选举邹谦为公司第四届董	42,300,000	100%	0	0%	0	0%

	事会董事的议案						
议案三	选举袁建伟为公司第四届董事会董事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%
议案四	选举吴敬伟为公司第四届董事会董事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%
议案五	选举张瑞斌为公司第四届董事会董事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%
议案六	选举姚伟为公司第四届监事会监事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%
议案七	选举张维维为公司第四届监事会监事的议案	42,300,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京龙佑律师事务所

(二) 律师姓名：李海涛、南智军

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
闫励	董事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
邹谦	董事	任职	2023年10月	2023年第四次临时股东大会	审议通过

			13日	时股东大会	
袁建伟	董事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
吴敬伟	董事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
张瑞斌	董事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
姚伟	监事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
张维维	监事	任职	2023年10月 13日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

《北京龙佑律师事务所关于山水环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议法律意见书》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日