

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦三楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：闫励
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 117,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 29.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人袁建伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 117,500,000 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。

三、备查文件目录

《山水环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日