

证券代码：872471

证券简称：林海生态  
券

主办券商：国元证

## 林海生态环境股份有限公司

### 2025 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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：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：严梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,734,882 股，占公司表决权股份总数的 88.29%。

##### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管彭庭胜、秦蓉列席会议，拟任监事李布青列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选李布青先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事肖薇女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选李布青先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,734,882 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、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
肖薇	监事	离职	2025年1月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
李布青	监事	任职	2025年1月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《林海生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2025年1月14日