

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘鲁民继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘鲁民先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

刘鲁民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名苏少华继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名苏少华先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

苏少华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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

次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名马文杰继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名马文杰先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

马文杰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名尚绪良继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名尚绪良先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

尚绪良先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名王宪文继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王宪文先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王宪文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名霍云飞继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名霍云飞先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

霍云飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名徐文继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名徐文先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

徐文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名吕永田继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名吕永田先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

吕永田先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名王洋继任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任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王洋先生继任第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王洋先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名周振继任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名周振先生担任第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

周振先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任

监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名王海冰继任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王海冰女士担任第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

王海冰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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，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
刘鲁民	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
苏少华	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

马文杰	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
尚绪良	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王宪文	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
霍云飞	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
徐文	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
吕永田	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王洋	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
周振	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
王海冰	监事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

水发环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日