

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

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 2 月 11 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦六楼公司会议室
- 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：连续 180 天持股比例超过 10%的股东袁俊山
- 会议主持人：袁俊山
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 273,656,953 股，占公司有表决权股份总数的 69.50%。

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 250 股，占公司有表决权股份总数的 0.00006%。

(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 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 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《关于变更董事邹谦为李红庆的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事邹谦，在董事会未能勤勉尽责，无力采取有效措施解决公司当前存在的问题，导致施工队围攻公司办公地而无法正常工作以及员工工资不能及时发放导致员工不满，损害职工利益等相关事项。拟提名李红庆为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,156,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.06%；反对股数 117,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 42.94%；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《关于变更董事张瑞斌为袁鹏的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张瑞斌，在董事会未能勤勉尽责，无力采取有效措施解决公司当前存在的问题，导致施工队围攻公司办公地而无法正常工作以及员工工资不能及时发放导致员工不满，损害职工利益等相关事项。拟提名袁鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,156,953 股，占本次股东会有表决权股份总数的 57.06%；反对股数 117,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 42.94%；

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）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	关于变更董事邹谦为李红庆的议案	35,452,783	100%	0	0%	0	0%
议案二	关于变更董事张瑞斌为袁鹏的议案	35,452,783	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、黎霞

（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
李红庆	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

袁鹏	董事	任职	2025年2月 11日	2025年第一次临时 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 2025 年第一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 2025 年第一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

2025 年 2 月 13 日