

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 年第二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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司北京会议室
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：袁建伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份总数 66,007,058 股，占公司有表决权股份总数的 16.7624%。

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司经营管理的实际需要，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66007058 股，占出席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：

无

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、备查文件目录

《山水环境科技股份有限公司 2025 年第二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 年第二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 3 月 10 日