

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

## 山东中彩环保设备集团股份有限公司

### 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 3 月 28 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：董事长赵津锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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 18,472,101 股，占公司表决权股份总数的 70.16%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵津锋先生继续担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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名赵津锋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵津锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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。

(二) 审议通过《关于选举解长国先生继续担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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名解长国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

解长国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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）审议通过《关于选举齐明先生继续担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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名齐明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

齐明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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。

#### （四）审议通过《关于选举孙贵洲先生继续担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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名孙贵洲先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙贵洲先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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。

## （五）审议通过《关于选举原莉莉女士担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任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名原莉莉女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

原莉莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于选举祝新佳先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名祝新佳先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

祝新佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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。

## （七）审议通过《关于选举王子豪先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王子豪先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王子豪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,472,101 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
赵津锋	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
解长国	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
齐明	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

孙贵洲	董事	任职	2025年3月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
原莉莉	董事	任职	2025年3月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
祝新佳	监事	任职	2025年3月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
王子豪	监事	任职	2025年3月 28日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日