

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872883	海岳环境	2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》	√
3	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名：侯云洪先生、李伟先生、刘利明先生、刘海永先生、郭腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备

担任公司董事的资格。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名：谭志扬先生、张姗姗女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（三）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）审议《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位公章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭腾飞；联系电话：0535-6395538、18953506382；

邮箱：guotf@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。