

证券代码：873467 证券简称：奇色环保主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

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

山西奇色环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开了 2025 年第二次临时股东会，会议否决了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.999%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届董事会提名郭全有先生、周叶红女士、刘昕女士、张倩女士、高金阳女士为公司第三届董事会候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。

前述人员不存在收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的

情形，亦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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名王文明先生、韩跃飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，公司股东对提名的董事人员、监事人员有变动，拟延期换届，故对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》予以否决。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山西奇色环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日