

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

润金茂现场会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨欢

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营范围并相应修改《公司章程》，具体信息如下：

变更前：第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；道路货物运输(不含危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售；水资源管理；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无关联股东回避表决的情况

三、备查文件

《山西润金茂环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》

山西润金茂环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日