

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正公告）

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。

2025 年 12 月 31 日，山东泰鹏环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-099），经事后检查，发现该公告内容存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正的具体内容

关于需 2026 年第一次临时股东会审议的议案中，需要关联股东回避表决的议案序号：

更正前：

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、孙远奇、石峰、阎增涛、王兴彦、杨泽雨、王峰、刘秋英、路红、路军；

更正后：

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、李雪梅、韩帮银、孙远奇、石峰、阎增涛、王兴彦、杨泽雨、王峰、刘秋英、路红、路军；

二、其他相关说明

除上述更正外，公司更新了该公告涉及的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-097）与《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理

财产品的公告》（公告编号：2025-098）的披露日期，其他内容未发生变化，更正后的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日