

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司

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 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园林海生态环境股份有限公司第一会议室。

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：严梅

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 58,780,950 股，占公司有表决权股份总数的 88.3575%。

（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 5 人，列席 4 人，董事王科因个人外出缺席；
 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；
- 公司高管彭庭胜、曹晨馨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年经营发展需要，以及公司和关联方之间业务往来情况，遵循有偿、公平、自觉的商业原则，在关联交易不偏离市场独立第三方提供同类产品和服务的价格或收费标准前提下，经公司有关部门预计，2026 年公司与关联方发生的关联交易总额不超过 100,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,650,000 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

公司股东严梅、马丽、马志春存在关联关系，回避表决，回避表决股数 57,130,950 股。

三、备查文件

《林海生态环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

林海生态环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日