

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长闫茂鲁先生
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议提交至本次股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日