

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）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16日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：侯云洪先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 32,689,210 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。

##### （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 5 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；
- 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：侯云洪先生、李伟先生、刘利明先生、刘海永先生、郭腾飞先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且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，具备担任公司董事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 2 月 1 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会拟提名：谭志扬先生、张姗姗女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且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，具备担任公司监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》中经营范围相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地推进公司审计工作，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,689,210 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，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
侯云洪	董事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
李伟	董事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
刘利明	董事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
刘海永	董事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
郭腾飞	董事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
谭志扬	监事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
张姗姗	监事	就任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
聂荣飞	董事	离任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
赵瑞峰	董事	离任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过
刘利明	监事	离任	2026-01-16	2026年第1次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日