

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司

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 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

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：袁建伟

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 2 人，持有表决权的股份总数 66,006,808 股，占公司有表决权股份总数的 16.76%。

(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，董事闫励因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事3人，列席1人，监事姚伟、张维维因工作原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,006,808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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- (1)《股东会议事规则》；
- (2)《董事会议事规则》；
- (3)《关联交易管理制度》；
- (4)《对外担保管理制度》；
- (5)《对外投资管理制度》；

- (6) 《投资者关系管理制度》;
- (7) 《利润分配管理制度》;
- (8) 《承诺管理制度》;
- (9) 《信息披露事务管理制度》;
- (10) 《董事会秘书工作细则》等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,006,808 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

- 《山水环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 《山水环境科技股份有限公司章程》；
- 《股东会议事规则》；
- 《董事会议事规则》；
- 《关联交易管理制度》；
- 《对外担保管理制度》；
- 《对外投资管理制度》；
- 《投资者关系管理制度》；
- 《利润分配管理制度》；
- 《承诺管理制度》；
- 《信息披露事务管理制度》；
- 《董事会秘书工作细则》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日