

证券代码：873047

证券简称：欧瑞欣合

主办券商：开源证券

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

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 23 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：刘伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 30,906,789 股，占公司有表决权股份总数的 63.9891%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴太敏为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事敖洪敏女士离任，拟提名吴太敏为公司第三届监事会监事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

吴太敏女士持有公司股份 0 股，未受中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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 3,090,6789 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事项，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
敖洪敏	监事	离任	2026-01-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴太敏	监事	就任	2026-01-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

贵州欧瑞欣合环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日