

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南合源水务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30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：刘小春

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### (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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易，因全体股东均为关联方，均无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举丁磊为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于选举朱英山为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-002)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

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
李争 争	董事	离任	2026 年 1 月 30 日	2026 年第一次 临时股东会会议	审议通过

商毅	董事	离任	2026年1月 30日	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过
丁磊	董事	就任	2026年1月 30日	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过
朱英山	董事	就任	2026年1月 30日	2026年第一次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日