

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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2月13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山西省长治高新区宝源路53号11号楼二层。

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：董事长陈燕舞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（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12人，持有表决权的股份总数7,737,500股，占公司有表决权股份总数的49.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名李元杰先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张成玉先生因个人原因向公司董事会递交书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李元杰先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李元杰先生未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，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 7,737,500 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
李元杰	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日