

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

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
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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 29,093,200 股，占公司表决权股份总数的 94.49%。

（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 3 人，列席 3 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. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》

1. 议案内容：

因向智丹女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，公司监事会提名廖彩雪女士为公司第三届监事会监事候选人。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司监事、监事会主席辞任公告》（公告编号：2026-002）《重庆左岸环境服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,093,200 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

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
向智丹	监事	离任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
廖彩雪	监事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

重庆左岸环境服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日