

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海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 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长钟顺和先生
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 2 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所》(2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名字金雄先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事任命公告》(2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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，因此无需回避表决。

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
字金 雄	监事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

与会股东签字确认的公司《2026 年第一次临时股东会决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日