

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

## 广州富森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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蓝卫红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事任命的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 28 日收到董事刘丽女士递交的辞任报告，为确保公司董事会的有效运作及公司治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟提名蓝喆先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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。

### （二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据自身经营和管理的需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
刘丽	董事	离任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蓝喆	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

《广州富森环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日