

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司
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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：山东省威海市文登区环山工业园环兴路 6 号

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：董事长苏桂树

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 20,135,056.00 股，占公司表决权股份总数的 73.33%。

（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 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；
4. 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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任董事会审查后拟定苏桂树、曲志明、丛华威、于锡杰、张传良、韩金鸽、王召启为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任监事会审查后拟定鞠洪民、孙金锂为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 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 |
|-----|------|------|------------|-----------------|------|
| 苏桂树 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 丛华威 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 曲志明 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 于锡杰 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 韩金鸽 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张传良 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 王召启 | 董事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 孙金锂 | 监事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 鞠洪民 | 监事 | 就任 | 2026-02-26 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2026年2月27日