

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

森源达生态环境集团股份有限公司

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 3 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：北京市昌平区建材城西路 9 号金燕龙办公楼森源达楼二层

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：董事长焦宇

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 51,748,663 股，占公司有效表决权股份总数的 62.40%。

（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 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书王金凤出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案详情请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,748,663 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

(一) 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 10 日