

证券代码：837207

证券简称：ST 水发环

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

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 3 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次以现场会议方式召开
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：董事长刘鲁民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩灏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事吕永田辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名韩灏先生担任第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，韩灏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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
韩灏	董事	就任	2026-03-14	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《水发环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日