

证券代码：873410

证券简称：生态家园
券

主办券商：中泰证

山东生态家园环保股份有限公司

2026年第二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26日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

通讯地址：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代 B 区 2 号楼 8 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：董事唐龙翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定

（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 23,284,239 股，占公司有表决权股份总数的 76.38%。

（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 3 人，董事闫茂鲁、宋学文因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈志宏因外出缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去陈志宏监事职务并选举孙艳女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，经与陈志宏女士协商，签订了《协商解除劳动合同协议书》，拟免去陈志宏非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孙艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。孙艳女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司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《监事任免公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,284,239 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，无须回避表决。

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
陈志宏	监事	离任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
孙艳	监事	就任	(2026)年(3)月(26)日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日