

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山发海岳环境科技（山东）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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

##### 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：董事长侯云洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 32,689,210 股，占公司表决权股份总数的 99.9989%。

##### （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 5 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；  
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《关于选举王国川先生为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李伟先生因工作调整于2026年3月11日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务。为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名王国川先生为公司第四届董事会董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李伟先生在2026年第二次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

王国川先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,689,210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
李伟	董事	离任	2026年3月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
王国川	董事	就任	2026年3月27日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《山发海岳环境科技(山东)股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日