

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

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 25 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采用现场会议方式召开。

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：张辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2026 年 3 月 10 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 28,407,936 股，占公司有效表决权股份总数的 97.96%。

(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；
高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟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，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

无

三、备查文件

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日