

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

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 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会现场会议地点为：山西华青环保股份有限公司会议室

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：董事长常国华

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东会通知的公告。本次股东会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 158,984,252 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司董事相欣辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《山西华青环保股份有限公司章程》等有关规定进行董事选举。

现公司拟选举李娜为公司第四届董事会董事，与常玉清、常国华、朱雅玲、陈一博共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-005）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举李娜为公司董事的议案	158,984,252	100%	是

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
李娜	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《山西华青环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山西华青环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日