

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 10:00

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，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：江凤凤

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 03 月 31 日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) 发布了本次股东会的通知公告 (公告编号：2026-024)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 37,121,226 股，占公司有表决权股份总数的 52.7590%。

(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，董事郭明山因外地出差缺席，董事刘清泽因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向特定投资者定向发行股票募集资金。本次发行价格为 4.26 元/股，发行数量不超过 3,520,000 股(含 3,520,000 股)，预计募集资金总额不超过 14,995,200 元（含 14,995,200 元），募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 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

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 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

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条的规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,121,226 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟修订《公司章程》中注册资本及其他事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,049,226 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

本议案涉及关联交易，关联股东江凤凤回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,121,226 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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《厦门陆海环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日