

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司

2026年第三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5月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次会议以现场及电子通讯方式召开。

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：董事长刘建三先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《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》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

（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 26 人，持有表决权的股份总数 80,341,915 股，占公司表决权股份总数的 88.29%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,341,915 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<利润分配管理制度><募集资金管理制度><独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

(1) 《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（修订稿）（公告编号：2026-043）；

(2)《募集资金管理制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2026-044)；

(3)《独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(修订稿)(公告编号：2026-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,341,915 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、备查文件

《山东泰鹏环保材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日