

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱杰高
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,729,900 股，占公司表决权股份总数的 93.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，经慎重考虑决定变更会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日