

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

森源达生态环境集团股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长焦宇
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,948,183 股，占公司有效表决权股份总数的 62.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事杜光远因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王金凤出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

董事会提请续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 51,948,183 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

森源达生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日