

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-052

河北先河环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

2026 年 9 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 10 月 9 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人 130 人，代表股份 22,234,946 股，占公司有表决权股份总数的 4.14%。其中：通过现场投票的股东及代理人 1 人，代表股份 8,730,806 股，占公司有表决权股份总数的 1.63%；通过网络投票的股东及代理人 129 人，代表股份 13,504,140 股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 130 人，代表股份 22,234,946 股，占公司有表决权股份总数的 4.14%。

本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决情况

与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决情况：同意 21,461,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.52%；反对 686,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.09%；弃权 87,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.39%。表决结果为通过。

其中中小投资者表决结果：同意 21,461,266 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.52%；反对 686,380 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 3.09%；弃权 87,300 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.39%。

关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所王文全律师、丁介洵律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《河北先河环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月九日