

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成环保科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018年7月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日，书面通知
5. 会议主持人：张登跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈河南天成环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修订内容：

新增条款增加到公司章程第三十五条（公司股东承担下列义务）以后：

第三十六条 公司在经营过程中有融资需求且需要提供担保的，可由各股东按照在公司的持股比例提供担保。

如因有关股东不具备金融机构认可的担保能力等原因，使其他股东超持股比例为融资事项提供担保的，股东各方有权利按实际出资、融资及担保融资总额比例推荐董事和非职工代表监事，行使公司的经营决策权。

公司章程其他条款序号相应调整。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日