

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 2019年第二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：2019年8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数33,026,700股，占公司有表决权股份总数的84.00%。

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》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。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,026,700 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%；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，无需回避表决。

(二) 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（二）》议案

1. 议案内容：

修订内容：

原规定	修订后
<p>第八十七条 公司根据党章的规定设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织负责人由平煤神马机械装备集团党委相关规定，予以配备。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第八十八条 公司根据党章的规定设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织负责人由河南平煤神马环保节能有限公司党委根据相关规定，予以配备。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>
<p>第八十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益，工会组织负责人由平煤神马机械装备集团党委相关规定，予以配备。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。</p>	<p>第八十九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益，工会组织负责人由河南平煤神马环保节能有限公司党委根据相关规定，予以配备。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。</p>

2. 议案表决结果：

同意股数 33,026,700 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南天基律师事务所

(二) 律师姓名：郝志龙 时勇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《河南天成环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

(二) 河南天基律师事务所出具的《关于河南天成环保科技股份有限公司 2019 年第二次股东大会的法律意见书》。

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日