

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年第三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 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭学峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-024）；本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,867,351 股，占公司有表决权股份总数的 86.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东拟向控股子公司提供有息借款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019-022）、《濮阳天地人环保科技股份有限公司关联交易》（公告编号 2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 270,000 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

因公司股东郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏、史建强、郭守林、李伟平、赵福利、王学民均为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日