

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9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33,194,700股，占公司有表决权股份总数的84.92%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，本公司与间接控股股东中国平煤马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2019 年 6 月 30 日发生金额共计 24,959,127.49 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,188,000 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

本议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马环保节能有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数。

(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》议案

1. 议案内容：

原内容	修订后
第四条 公司住所：平顶山市平安大道与培英街北 100 米路东	第四条 公司住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综

(原新华区程平路北 2 号)	合服务楼 1903 号
----------------	-------------

2. 议案表决结果：

同意股数 33,194,700 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商备案登记手续的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司章程修改需要办理工商备案登记等手续，提请股东大会授权董事会办理公司章程备案登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,194,700 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 年第三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 年第三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 9 月 10 日