

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 2020年第一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：2020年1月10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：董事长魏艾玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份49,050,000股，占公司表决权股份总数的94.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举杨振盛为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事李鹤先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司章程》规定，董

事会董事人数为 5 人，现补选杨振盛为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年 1 月 10 日起至 2022 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 49,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

1.议案内容：

因公司变更董事长，因此公司需要相应的修改营业执照法定代表人备案事项，特提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 49,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《预估公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：

同意股数 496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3.回避表决情况

关联股东李景春、李鹤、阳泉天元家用电器有限责任公司、山西天元绿环商务服务中心（有限合伙）、魏艾玲对该议案回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨振盛	董事	任职	2020年1月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日