

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

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 23 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：朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 32,670,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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

全体股东均为关联方，公司为纯获利方，故该议案全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《山东太平洋环保股份有限公司会计师事务所变更公告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年财务审计机构，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020年1月23日