

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：2020年4月1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3月16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共4人，持有表决权的股份总数32,670,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事6人，出席6人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司》

1. 议案内容：

(1) 拟注销公司基本信息：

公司名称：山东太平洋环保设施运营有限公司

成立时间：2016年4月8日

社会信用代码：91370100MA3C65ML10

法定代表人：朱杰高

住所：山东省济南市高新区正丰路554号环保科技园8号楼正丰大厦537室

注册资金：叁佰万元整

经营范围：环境污染治理设施运营管理；环保设备维修、技术开发、技术咨询、技术服务；废水处理药剂的销售；普通机械设备、电子设备、计算机及辅助设备、废水处理专用菌种(不含医药及化工产品)的销售；工业自动化控制设备的销售。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 注销全资子公司的原因：

根据公司经营战略发展的需要，为了优化组织架构，降低管理成本，充分整合公司资源，提高经营效率。

(3) 子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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 年第三次临时股东大会决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020年4月1日