

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 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 9：00

2. 预计会期：0.5 天

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837146	天成环保	2020年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、刘国俊律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

本公司于 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 4099.78 万元，现予以追认。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

(二) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司因日常生产经营的需要，预计 2020 年度将与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、租赁房屋等业务，预计总金额为 62572.94 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

(三) 审议《天成环保关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

(四) 审议《天成环保关于拟修订股东大会议事规则的议案》

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构，提高股东大会议事效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《股东大会会议事规则的公告》(公告编号：2020-013)。

(五) 审议《天成环保关于拟修订董事会议事规则的议案》

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构,提高董事会议事效率,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《董事会会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21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《董事会议事规则的公告》(公告编号：2020-014)。

(六) 审议《天成环保关于拟修订监事会议事规则的议案》

为完善河南天成环保科技股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构,提高监事会议事效率,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《监事会会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21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《监事会议事规则的公告》(公告编号：2020-015)。

(七) 审议《天成环保关于拟修订对外担保管理制度的议案》

为了保护投资者的合法权益,规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21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《对外担保管理制度的公告》(公告编号：2020-016)。

#### (八) 审议《天成环保关于拟修订对外投资管理制度的议案》

为了保护投资者的合法权益，规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21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《对外投资管理制度的公告》(公告编号：2020-017)。

#### (九) 审议《天成环保关于拟修订关联交易管理制度的议案》

为了更好地规范河南天成环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家其它有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。

具体内容详见公司于2020年4月21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《关联交易管理制度的公告》(公告编号：2020-018)。

（十）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的良好服务，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于选举薛留义为公司第二届董事会董事的议案》

因张登跃先生辞去公司董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举薛留义先生担任公司第二届董事会董事，任期是本届的任期截止日。

（十二）审议《关于选举李玉东为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

因陈新章先生辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举李玉东先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期是本届的任期截止日。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表的议案，

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2020年5月6日上午8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨磊 13569591526

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日