

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年第四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28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4月13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《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东太平洋环保股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,670,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第四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 28 日