

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 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 5 月 6 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：张登跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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共 35 人，持有表决权的股份总数 34,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.22%。

(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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,478,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马环保

节能有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数。

(二) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,478,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马环保节能有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数。

(三) 审议通过《天成环保关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,484,700 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《天成环保关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容:

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《股东大会议事规则的公告》(公告编号:2020-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《天成环保关于拟修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《天成环保关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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《监事会会议事规则的公告》(公告编号:2020-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数34,484,700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0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《天成环保关于拟修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容:

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《天成环保关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《天成环保关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举薛留义为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

因陈欣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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,484,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：河南天基律师事务所
- （二）律师姓名：郝志龙、刘国俊
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
薛留义	董事	任职	2020年5月6日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李玉东	监事	任职	2020年5月6日	2020年第一次临	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《河南天基律师事务所关于河南天成环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日