

证券代码：835974 证券简称：天人科技 主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司 2020 年第二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 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭学峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 43,642,351 股，占公司有表决权股份总数的 85.83%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全

国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，内容详见公司于2020年4月29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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》，内容详见公司于2020年4月29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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编

号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉》
议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟制定〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟制定〈承诺管理制度〉的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 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，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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29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）披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司关于拟制定〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,642,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日