

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 年第五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 6 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 6 月 12 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 50,311,800 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6月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://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：2020-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,311,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2020 年第五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 6 月 29 日