

证券代码：871005

证券简称：太环股份
券

主办券商：长城证

山东太平洋环保股份有限公司
2020 年第七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 10 月 15 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 9 月 30 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 49,961,700 股，占公司表决权股份总数的 99.3%。

(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<山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向确定对象的合格投资者定向发行人民币普通股股票，本次股票发行数量不超过300万股（含300万股），预计募集资金总额不超过人民币1050万元（含1050万元）。具体内容详见公司于2020年9月30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）上披露的《山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数49,961,700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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<山东太平洋环保股份有限公司股份认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司与本次股份认购对象签署附生效条件的《山东太平洋环保股份有限公司股份认购协议》。

具体内容详见公司于2020年9月30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）上披露的《山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号:2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数49,961,700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%；弃权股数0股，占本次股

东大会表决股份总数的0%。

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）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署的〈山东太平洋环保股份有限公司股份认购协议之补充协议〉》议案

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，维护公司、股东及新增股份认购方的合法权益，公司实际控制人与本次股份认购对象签署附生效条件的《山东太平洋环保股份有限公司认购协议之补充协议》。

具体内容详见公司于2020年9月30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）上披露的《山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：

同意股数49,961,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司拟在商业银行开立本次股票发行募集资金专用账户。该专项账户同时作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与商业银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数49,961,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈山东太平洋环保股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司股票发行需要，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和有关规定，需根据本次股票发行后的股本变化对《公司章程》相关条款进行修改，详见公司2020年9月30日于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>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数49,961,700股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会办理有关本次股票发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会起草、修订、签署与公司本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会以对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

（2）授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（3）根据公司需要在发行前确认募集资金专用账户；

（4）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的中介机构；股票发行后，办理备案及股份登记托管工作；

（5）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

（6）授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

- (7) 授权董事会办理本次股票发行而修改章程及办理变更工商登记手续；
- (8) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (9) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整。
- (10) 上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数49,961,700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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》中未对现有股东优先认购安排做出规定。针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数49,961,700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%；弃权股数0股，占本次股东大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 年第七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10月15日