

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
2021 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：2021 年 2 月 4 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 2021 年 1 月 19 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 5 人，持有表决权的股份总数 52,950,700 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

（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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于 2021 年 1 月 19 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,700 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：

全体股东均为关联方，公司为纯获利方，故该议案全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日