

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 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837146	天成环保	2021年7月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、刘国俊律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》的议案

为了公司发展需要，有利于进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相关修订。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 环保与节能工程设计、施工及咨询；环保与节能设备及产品的	第十二条 一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环

<p>研发、生产、销售；市政工程设计、施工；消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工；钢结构工程施工；金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）销售；PVC及PE瓦斯抽放管生产、销售；仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。</p>	<p>保咨询服务；技术服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；特种设备销售；生态环境材料、金属制品、机械电气设备、矿山机械、机械设备、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表的制造和销售；五金产品批发、零售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2021年7月22日8:30至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨磊 13569591526

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

公告编号：2021-025

2021年7月7日