

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 2021 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：2021 年 7 月 22 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：薛留义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 25 人，持有表决权的股份总数 33,196,700 股，占公司有表决权股份总数的 84.93%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》

1. 议案内容：

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	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

<p>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>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，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,196,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南天基律师事务所

(二) 律师姓名：郝志龙、刘国俊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

《河南天基律师事务所关于河南天成环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日