

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年第三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9月16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29人，持有表决权的股份总数33,854,700股，占公司有表决权股份总数的86.61%。

（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《关于确认 2021 年上半年度偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日在平顶山市分别与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司控股公司发生了一系列偶发性关联交易，累计发生关联交易金额达到 1,088.39 万元，现予以确认。

详见公司 2021 年 8 月 24 日披露的《关于确认 2021 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,338,000 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

该议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马环保节能有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数；公

司出席股东刘战宇先生为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，刘战宇先生持有公司 1,510,000 股不计入有效表决权股份数。

(二) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拟变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,854,700 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 年第三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 年第三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 9 月 22 日