

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 09:00

（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，不包含优先股股东，不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	2022年5月10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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的河南天基律师事务所律师郝志龙、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《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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日常性关联交易，累计发生关联交易金额达到 9932.94 万元，现予以确认。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>)披露的《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

公司因日常生产经营的需要，预计 2022 年度将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下属企业（以下简称“关联方”）产生关联交易，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务、建筑工程等业务，预计总金额为 48043.00 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>)披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见于公司同日公告的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-013）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-014）。

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

对 2021 年董事会工作情况回顾及 2022 年董事会工作计划。

（五）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

对 2021 年监事会工作情况回顾及 2022 年监事会工作计划。

（六）审议《2021 年度财务工作报告》的议案

对公司 2021 年财务指标进行分析汇报。

（七）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

对公司 2022 年主要财务指标进行预算，规划新一年的财务指标。

（八）审议《2021 年度利润分配预案》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2022)000512 号《审计报告》，我公司 2021 年度实现营业收入

181,587,723.90 元,利润总额 3,666,723.46 元,净利润 2,705,807.68 元,截止 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润-10,857,350.46 元,资本公积 5,217,325.45 元。根据《公司法》的规定,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不再向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

(九) 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,拟增加经营范围和完善公司管理制度,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。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>) 披露的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-015)。

(十) 审议《关于提名薛留义为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举,现提名薛留义为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>) 披露的《董事会换届公告》(公告编号:2022-007)。

(十一) 审议《关于提名吕武昌为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名吕武昌为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>)披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

(十二) 审议《关于提名刘战宇为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名刘战宇为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>)披露的《董事会换届公告》(公告编号：2022-007)。

(十三) 审议《关于提名董建勋为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2022 年 4 月 7 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名董建勋为河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在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/>)披露的《董事会换届公告》
(公告编号：2022-007)。

(十四) 审议《关于提名梁军为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2022年4月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名梁军为河南天成环保科技有限公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在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/>)披露的《董事会换届公告》
(公告编号：2022-007)。

(十五) 审议《关于提名李玉东为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年4月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名李玉东为河南天成环保科技有限公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在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/>)披露的《监事会换届公告》
(公告编号：2022-008)。

(十六) 审议《关于提名范山岭为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期已于2022年4月7日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行换届选举，现提名范山岭为河南天成环保科技有限公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会决议之日

起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在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/>)披露的《监事会换届公告》(公告编号：2022-008)。

(十七) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构》

鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的良好服务,拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构,聘期一年。

(十八) 审议《规范股东代表、董事、监事履职行为规定(试行)》的议案

为加强河南天成环保科技股份有限公司股东会、董事会、监事会决策管理,规范公司外派股东代表、董事、监事履职行为,切实发挥其应有作用,维护公司国有股东权益,确保国资监管各项规定及公司决策与管控意图在企业落到实处,特制定本规定。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为九;

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,

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一、二;

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公开发行股票并在北交所上市的议案,

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：2022年5月13日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨森发 18003902855

(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十六次会议决议》

《河南天成环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日

