

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 24 人，持有表决权的股份总数 32,966,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,450,100 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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,450,100 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。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(四) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年董事会工作情况回顾及 2022 年董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(五) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年监事会工作情况回顾及 2022 年监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(六) 审议通过《2021 年度财务工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年财务指标进行分析汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(七) 审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

（八）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

（九）审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》的议案

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

(十) 审议通过《关于提名薛留义为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

（十一）审议通过《关于提名吕武昌为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(十二) 审议通过《关于提名刘战宇为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十三) 审议通过《关于提名董建勋为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(十四) 审议通过《关于提名梁军为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(十五) 审议通过《关于提名李玉东为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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股份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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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。

(十六) 审议通过《《关于提名范山岭为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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股份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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十七) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 股，占本次股东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。

(十八) 审议通过《规范股东代表、董事、监事履职行为规定(试行)》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,800 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛留义	董事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
吕武昌	董事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
刘战宇	董事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
董建勋	董事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
梁军	董事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
李玉东	监事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过
范山岭	监事	任职	2022年5月25日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》

《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年年度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

2022年5月27日