

证券代码：871005 证券简称：太环股份主办券商：开源证券

**山东太平洋环保股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 5 月 28 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：董事长朱杰高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,950,500 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

**（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请参见 2022 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东太平洋环保股份有限公司对外投资管理制度（修改后）》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日