

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

河南天成环保科技有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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：2023 年 9 月 11 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	2023 年 9 月 5 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

本公司聘请的河南炳东律师事务所张艳蕊、赫莹洁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司拟签署解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与诚通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，签署的解除持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（三）审议《关于公司与国融证券股份有限公司拟签署持续督导协议》的议案

根据公司战略发展规划，经与国融证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请国融证券股份有限公司进行持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与国融证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述账户余额合计 186,302.56 元，单日最高存款 7,080,794.86 元，现对 2023 年 1-6 月间的日常关联交易予以追认。

同时，对 2023 年 7 月至 12 月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币 28,000,000.00 元。

具体内容详见公司于2023年8月25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《关于追认并补充预计日常性关联交易的公告》（公告编号2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南平煤神马环保节能有限公司、刘战宇。

上述议案不存在特别决议议案，

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， 议案序号为五；

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

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。

（二）登记时间：2023年9月11日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：崔明：13525389605

（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三届董事会第九次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日