

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 9 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	2024年9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2024 年度关联交易》的议案

公司 2024 年上半年度与关联方河南平煤隆基光伏材料有限公司、河南平煤神马人力资源有限公司、河南神马催化科技新材料有限公司发生关联交易共计 5,926,041.17 元，因业务发生变更，年初未预计，现予以追认。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于追认关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。

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

（二）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易》

公司因业务发展需要，2024年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到3200万元。

具体内容详见公司于2024年8月26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《关于新增预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-033）。

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：2024年9月13日 08:00 至 08:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：崔明 13383909279

(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十三次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日