

证券代码：835130

证券简称：天环创新

主办券商：东莞证券

广东天环创新科技股份有限公司 2018年第三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：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：广东天环创新科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东天环创新科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：梁荣基

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数10,598,000股，占公司表决权股份总数的80.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2016年及2017年公司发生偶发性关联交易的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数398,000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 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

因涉及关联交易事项，梁荣基、梁绍基均为关联方，一并回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日