公告编号：2017-035

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
2017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：2017年12月8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：董事会

5.会议主持人：董事长梁荣基先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开并经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司已于2017年11月23日在全国股份转让系统www.neeq.com.cn或www.neeq.cc刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2017-033）。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份 10,590,000 股，占公司股份总数的 80.05%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《广东天环创新科技股份有限公司增补董事会成员的议案》。

1.议案内容

审议通过选举危永炼为董事会成员。

危永炼不存在法律、法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 10,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东天环创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日