

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司
2018 年第四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 12 月 28 日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兴
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,873,456 股，占公司有表决权股份总数的 85.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱波先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事何群离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，公司决定进行董事补选。公司董事会提名朱波先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱波先生简历如下：

朱波，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于贵州大学林学院水土保持与荒漠化防治专业，本科学历。2008 年 8 月至 2015 年 3 月，工作于贵州天保生态有限公司，历任水土保持设计部编制技术员、助理工程师、总经理助理、水土保持设计部部门经理、工程师。2015 年 3 月至 2017 年 5 月，任贵州天保生态股份有限公司董事会秘书；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，任贵州天保生态股份有限公司交付总监，2018 年 3 月至今，任贵州天保生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司前期定向增发，未及时将公司章程中的股本进行工商备案修改，现因业务需要拟按如下方式修改《公司章程》：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 22,023,456 元。

第十九条 公司股份总数为 2202.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

修改后：

第六条 公司注册资本为人民币 29,123,456 元。

第十九条 公司股份总数为 2912.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,873,456 股，占本次股东大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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司向控股股东王兴借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 10 月 26 日与股东王兴签订一年期无息借款协议，约定公司向王兴无息借款 100 万元，用以补充公司流动资金，公司已于当日收到该笔借款。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。

具体内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于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>)上的《贵州天保生态股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,678,600 股，占本次股东大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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议股东王兴(持有公司股份 7,490,400 股)、贵州天保新世纪投资管理中心(有限合伙)(持有公司股份 6,704,456 股)为本议案的关联方,因此回避表决。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日