证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘建三
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 29 人，持有表决权的股份总数 84,181,019 股，占公司表决权股份总数的 92.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张静因身体原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、副总经理张静因身体原因未出席会议，其他高级管理人员均出席了会

议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意股数 84,181,019 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，无需回避表决。

二、审议通过《关于预计 2020 年度公司与山东安琪尔家饰用品有限公司发生日常性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数 12,610,169 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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、阎增涛回避表决。

三、审议通过《关于预计 2020 年度公司与肥城金隆纺织有限公司发生日常性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,610,169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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、阎增涛回避表决。

四、审议通过《关于预计2020年度公司与山东泰鹏智能家居股份有限公司发生日常性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2月 24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,610,169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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、阎增涛回避表决。

五、审议通过《关于预计2020年度公司与山东泰鹏集团有限公司发生日常性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2月 24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,610,169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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、阎增涛回避表决。

六、审议通过《关于预计公司2020年度将分别接受刘建三、路梅提供约25000

万元担保额度的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,805,661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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健回避表决。

七、审议通过《关于预计公司2020年度将分别接受王绪华、杨琴、范明、翟春芹、王健、张静、张泉城提供约20000万元担保的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,502,320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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、张泉城回避表决。

八、审议通过《关于预计2020年度公司将接受孙远奇、郑玉、石峰分别提供约20000万元担保、5000万元担保、20000万元的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数12,805,661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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健回避表决。

九、审议通过《关于补充审议2019年度公司与山东泰鹏智能家居股份有限公司、山东安琪尔家饰用品有限公司发生关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：该议案具体内容详见 2020 年 2 月 24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东泰鹏环保材料股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意股数12,610,169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：本议案涉及关联交易事项，股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、王绪华、范明、王健、阎增涛回避表决。

三、备查文件目录

公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日