

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

## 天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

### 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 4 月 9 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长张辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年 3 月 24 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 28,767,768 股，占公司表决权股份总数的 99.20%。

##### （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 5 人，出席 5 人；

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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《更换会计师事务所》议案

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,767,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次会议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，无需回避表决。

### （二）审议通过《修改<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,767,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股；占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日