

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 年第二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 7 月 27 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 7 月 10 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 或 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 11 人，持有表决权的股份总数 28,419,536 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认对外投资设立孙公司暨关联交易议案》

1. 议案内容：

全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司：中天华亿（吉林）环境服务有限公司，注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室，注册资本为 50,000,000.00 元，其中全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司出资人民币 35,375,000.00 元，占注册资本的 70.75%，崔徐州出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 0.50%，王悦出资人民币 1,875,000.00 元，占注册资本的 3.75%，李石磊出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，冯欣娜出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 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）披露的《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,129,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.98%；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

关联股东崔徐州、王悦回避表决

三、备查文件目录

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2020 年第二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 7 月 29 日