

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

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12月23日
- 2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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27,073,456股，占公司有表决权股份总数的92.9611%。

（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2人，监事晋羽洁因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司2020年8月28日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为7,768,808.36元，母公司未分配利润为7,995,520.79元。公司目前总股本为29,123,456.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发现金股利4,950,987.52元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数27,073,456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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务开展需要，公司将经营范围增加了以下内容：1、社会稳定风险评估；2、建设项目全过程咨询及管理；3、政府采购代理服务；4、采购代理服务。上述经营范围变更已于2020年12月2日办理完成了工商变更登记手续。由于公司相关工作人员的疏忽，该经营范围变更事项未及时履行审议程序，现对经营范围变更及公司章程的修订进行补充审议。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数27,073,456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

东大会持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

《贵州天保生态股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日