

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 29 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：任现儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,390,000 股，占公司表决权股份总数的 95.85%。

（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 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司预计 2021 年日常性关联交易，涉及到日常，向关联方提供销售、股东提供担保等关联交易，将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号 2021-002）

2、议案表决结果

同意股数 8660700 股，占本次股东大会有表决权股份的 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，关联股东任现儒、张友忠、任召伟回避表决。

三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日