

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭学峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,192,651 股，占公司有效表决权股份总数的 79.04%。

(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 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东拟向控股子公司提供有息借款》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2021-017)、《濮阳天地人环保科技股份有限公司关联交易》(公告编号 2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 224,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东郭学峰、史香芝、茆明军、郭敏均为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《濮阳天地人环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日