

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：2021 年 8 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：任现儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2021-016）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人意见后，提名任现儒、张友忠、田全增、曾长涛、张波为公司第三届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第三届董事会任期三年，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,390,000 股，占本次股东会有表决权股份的 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人意见后，提名田永雷、任召伟为公司第三届监事会非职工监事代表候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。上述监事候选人经 2021 年第二次临时股东大会审议通过日生效。与职工代表大会选举出来的职工代表监事王祥飞、程胜共同组建第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,390,000 股，占本次股东会有表决权股份的 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任现儒	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张友忠	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
田全增	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
曾长涛	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张波	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
田永雷	监事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
任召伟	监事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第二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8月9日