

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健环保股份有限公司

2021年第三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11月15日
2. 会议召开地点：天健环保会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孟行健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 36,443,600 股，占公司表决权股份总数的 99.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，财务总监卢静澜、副总经理王建涛列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2021 年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,443,600 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第三季度公司利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,443,600 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

安徽天健环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议

安徽天健环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日