

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12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：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11月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《2021年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号2021-029）。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 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1 议案内容

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进 2021 年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2021 年度的相关审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,390,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三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 12 月 17 日