

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**  
**2022 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：2022 年 1 月 26 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：

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

公司预计 2022 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，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 2022 年 01 月 11 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](http://www.neep.com.cn)）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》。

（公告编号 2022-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8670700 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 2022 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

2022 年 1 月 27 日