

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834347	天畅环保	2022年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致律师事务所陈学奎、王玉龙律师。

(七) 会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告

(二) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告

(三) 审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告、山东天畅环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年度财务决算报告

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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>)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据股转公司、公司实际业务需要，针对中小投资者保护等内容进行修改。具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于拟修改公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道88号8幢公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道88号8幢；
联系电话：0632-8839977；联系人：陈聪（18106378202）。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司董事会

2022年4月26日