

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 11 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：董事会
5. 会议主持人：董事长魏艾玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（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 48,890,000 股，占公司表决权股份总数的 94.02%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于变更经营范围的议案》

议案主要内容：为了满足公司的生产经营需要，公司变更公司经营范围。

议案表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案主要内容：因公司经营范围变更，对现行有效的《公司章程》进行修订，具体修改内容见《章程修正案》。

议案表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订变更登记相关事宜的议案》

议案主要内容：因对公司章程进行修改，申请股东大会授权董事会办理公司章程变更的相关登记备案事项，办理变更备案登记。

议案表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议《关于拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》

议案主要内容：公司拟为关联方山西恒茂扩驰汽车销售服务有限公司申请银行借款提供担保，担保最高额 800 万元。

议案表决结果：28,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席关联股东阳泉天元家用电器有限责任公司回避表决。

5、《关于拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司银行借款提供担保的议案》

议案主要内容：公司拟为关联方山西恒茂骏驰汽车销售服务有限公司申请银行借款提供担保，担保最高额 800 万元。

议案表决结果：28,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席关联股东阳泉天元家用电器有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日