

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

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11月1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：董事长孟行健
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 7 人，持有表决权的股份总数 34,743,600 股，占公司表决权股份总数的 94.81%。

（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；

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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司全称拟由“安徽天健环保股份有限公司”变更为“安徽天健生物环保股份有限公司”。详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,743,600 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〈修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因拟变更公司全称，故拟将公司章程中涉及公司全称变更内容予以同步修订，其他内容不变。详见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,743,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因拟变更公司全称，授权公司董事会全权办理公司更名及相关制度公司全称变更事宜。除公司全称进行变更外，相关制度其他内容不作变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,743,600 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 2022 年第二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

2022 年 11 月 2 日