

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：诚通证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 15 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：薛留义
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 33,015,912 股，占公司有表决权股份总数的 84.47%。

#### （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；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年拟新增关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，2022 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1,087.00 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 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/>) 披露的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,499,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

该议案涉及关联关系，公司出席股东河南平煤神马环保节能有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，河南平煤神马环保节能有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数；公司出席股东刘战宇先生为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，刘战宇先生持有公司 1,510,000 股不计入有效表决权股份数。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南天基律师事务所

(二) 律师姓名：郝志龙、刘国俊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日