

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 28 日上午 10:00。

## (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	2023年2月27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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

相关内容详见 2023 年 2 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeep.com.cn](http://www.neeep.com.cn)）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-001）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任现儒、张友忠。  
上述议案不存在特别决议议案；  
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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；  
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）公章的营业执照复印件、法定代表人（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：2023 年 2 月 28 日上午 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈聪

联系电话 0632-8866266 18106378202

(二) 会议费用：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八次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日