

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：西南证券

安徽天健生物环保股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 10 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 6 人，持有表决权的股份总数 31,743,600 股，占公司表决权股份总数的 86.63%。

（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 4 人，董事张琳因个人原因缺席；
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《关于全资子公司投资全资子公司的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，天健环保全资子公司安徽坤健生物科技有限公司需在安徽省亳州市投资设立全资子公司坤健生物科技(亳州)有限公司，注册资金3000万元，详见公司于2023年2月23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《对外投资的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数31,743,600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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2023年3月13日