

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：2023 年 9 月 7 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 7 人，持有表决权的股份总数 33,500,000 股，占公司表决权股份总数的 91.42%。

（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；

总经理孟行健、财务总监卢静澜、副总经理王建涛、孟令山列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司 2023 年半年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,500,000 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

《安徽天健生物环保股份有限公司 2023 年第二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 9 月 7 日