

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾环保科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：桓台县经济开发区西区（太平村南首 318 号）山东泰禾环保科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：山东泰禾环保科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：房军贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2023 年半年度财务决算的结果及公司的实际发展状况，公司董事会编制了《2023年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，具体内容见议案。

2. 议案表决结果：

同意股数27,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后公司总股本将会增加，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见议案。

2. 议案表决结果：

同意股数27,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东泰禾环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日