

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：2023 年 11 月 8 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：

本次年度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 34,743,600 股，占公司表决权股份总数的 94.81%。

（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《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司经与西南证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，西南证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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

（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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）审议通过《关于公司拟与中天国富证券有限公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与中天国富证券有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中天国富证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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 年第三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 11 月 8 日