

证券代码：873653

证券简称：天和盛
券

主办券商：山西证

山西天和盛环境检测股份有限公司
2023 年第十一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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长路剑英先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,408,792 股，占公司表决权股份总数的 85.88%。

(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；
4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

山西天和盛环境检测股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日召开第一届董事会第二十八次会议，2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。由于最近公司业务量增加，同时部分应收账款回款不及预期，为保障公司合同的履行，保证流动资金的充足性，确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止实施上述 2023 年半年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第十一次临时股东大会会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 29 日