

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司
2023 年第十三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 12 月 23 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《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟购买山西中天数科产业发展有限公司（以下简称“中天数科”）的厂房 A2，总面积 3506.82 平米，价格每平米 4500 元。经与中天数科协商，上述房产交易价格为 15,780,690 元。

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%；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

因本次股东大会出席股东均为关联方，若回避表决无法形成有效决议，故根据《公司章程》本次关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第十二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 12 月 25 日