

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

## 安徽天健生物环保股份有限公司

## 2024 年第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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：天健环保会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长孟行健
- 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，占公司有效表决权股份总数的 94.81%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东、陆子非为公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务，其中孟行健、阮永华、孟令山、蔡传东为连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵兴利、李光增为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

## 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。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟行健	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
阮永华	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孟令山	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡传东	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆子非	董事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵兴利	监事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李光增	监事	任职	2024年3月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024年3月15日