

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长张辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 3 月 13 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 28,407,936 股，占公司有效表决权股份总数的 97.96%。

(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；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司续聘 2023 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,407,936 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

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

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日