

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会场设置于公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 20 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873653	天和盛	2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵丽平女士为第一届董事会董事的议案》

公司原董事苗蕾女士已向董事会提交辞呈，辞去董事职务，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵丽平女士为公司董事候选人，任职期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

赵丽平个人简历：

赵丽平，女，1982 年 05 月 09 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 3 月至 2019 年 7 月在郑州轻工业大学学习；2013 年至今，任山西合林大有商贸有限公司执行董事兼总经理；2020 年 9 月至今，担任山西中天数科产业发展有限公司监事；2021 年 1 月至今，担任山西毕昇科技发展有限公司监事；2014 年 11 月至今，任职于山西天和盛环境检测股份有限公司。

经核查，赵丽平女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的

处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年7月20日8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵锋瑞，联系电话：0353-5666789

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司董事会

2024年7月2日