

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
2024 年第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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 20 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：董事长路剑英先生
- 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

- 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵丽平女士为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

苗蕾	董事	离职	2024 年 7 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵丽平	董事	任职	2024 年 7 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日