

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 年第二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 9 月 25 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 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2024 年度未经审计的合并财务报表期末未分配利润总额-14,514,521.39 元，实收股本 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。内容详见 2024 年 8 月 27 日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关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

### 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 年第二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 9 月 27 日