

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

## 唐山天和环保科技股份有限公司

## 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10月29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：董事长瓮增彦先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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51,214,729股，占公司有效表决权股份总数的87.10%。

## (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8人，列席8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. 公司在职高级管理人员 5 人, 列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司聘任独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定，董事会拟聘任程相文先生为新任独立董事，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日。经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的独立董事任职条件。

详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-065）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,214,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
程相文	独立董事	任职	2024 年 10 月 29 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《唐山天和环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日