

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

2024 年 10 月 30 日公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日上午 10:00 至 11:30。

(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	834347	天畅环保	2024年11月18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《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举任现儒、张友忠、田全增、曾长涛、张波为公司第四届董事会董事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举田永雷、任召伟为公司第四届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。与职工代表大会选举出来的职工代表监事王祥飞、程胜共同组建第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈聪 电话 0632-8866266

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东天畅环保科技股份有限公司董事会

2024年10月31日