

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

## 安徽天健生物环保股份有限公司

## 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11月12日
- 会议召开地点：天健环保会议室
- 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：董事长孟行健
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,743,600 股，占公司有效表决权股份总数的 94.81%。

## (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；

总经理孟行健、财务总监卢静澜、副总经理孟令山列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，详见议案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,743,600 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日