

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

## 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 11 月 19 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：公司董事会
- 会议主持人：任现儒
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

## (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 53,390,000 股，占公司表决权股份总数的 95.85%。

## (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 4 人，列席 4 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本次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
任现儒	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张友忠	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田全增	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张波	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曾长涛	董事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
田永雷	监事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
任召伟	监事	任职	2024 年 11 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日