

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 11 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易，涉及到日常向关联方提供销售、股东提供担保等关联交易，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。具体内容详见公司于 2025 年 1 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.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,670,700 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东任现儒、张友忠回避表决。

三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 11 日