

证券代码：873653

证券简称：天和盛

主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长路剑英
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山西天和盛环境检测股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更营业范围并对应修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年2月26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《关于拟变更公司营业范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年3月13日会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见公司2025年2月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西天和盛环境检测股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025年2月26日