

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 09:00

（七）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	837146	天成环保	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增预计2025年日常性关联交易》	√
2	《关于提名肖乐为公司第四届董	√

	事会董事》	
--	-------	--

(1) 审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案

公司因业务发展需要，2025 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-034)。

(2) 审议《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 (1)，回避表决股东为 (刘战宇)；

上述议案不存在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

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 08:00-08:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：崔明 13383909279

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。