

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任现儒
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，山东天畅环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额 -26,104,902.53 元，未弥补亏损 -26,104,902.53 元，达到公司股本总额 55,700,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日