

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柳朋远
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 31,306,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.09%。

（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；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 790,100 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

该议案涉及关联交易，河南平煤神马环保节能有限公司和刘战宇先生作为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,306,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
肖乐	董事	就任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁军	董事	离任	2025 年 9 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日