

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

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置于公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月12日8:30。

(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会议(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	873653	天和盛	2025年10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	关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案	√
2	关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案	√
3	关于公司监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案	√

	届非职工代表监事的议案	
--	-------------	--

1. 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名路剑英、赵丽平、张明明、赵锋瑞、王维等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东会同意公司经营范围变更，并办理相应的经营范围变更登记，相应修改公司章程相关内容，具体详见公司于同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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

3. 鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张鹏、郎亚妹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年10月12日8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵锋瑞，联系电话：0353-2969999

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议》

《山西天和盛环境检测股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

2025 年 9 月 26 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）。