

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技股份有限公司

2025年第四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12月25日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：河北省唐山市西外环长宁道交叉口环岛立交桥南侧公司二楼会议室。

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：董事长姜喜瑞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共8人，持有表决权的股份总数58,792,900股，占公司有表决权股份总数的99.9880%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 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；
- 4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-057)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,792,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于修订需经股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况拟对《股东会议事规则》等制度的相关内容进行修订，进一步完善公司治理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 10 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《股东会议事规则》(公告编号: 2025-058)《董事会议事规则》(公告编号: 2025-059)《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-061)《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-062)《对外担保管理制度》(公告编号:

2025-063)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-064)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-065)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-066)《承诺管理制度》(公告编号：2025-067)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-068)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,792,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-060)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,792,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《唐山天和环保科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日