

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年第二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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室

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：肖乐

6. 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 12 人，持有表决权的股份总数 31,176,800 股，占公司有表决权股份总数的 79.76%。

（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《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,176,800 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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

- (1) 《河南天成环保科技股份有限公司股东会议事规则》；
- (2) 《河南天成环保科技股份有限公司董事会议事规则》；
- (3) 《河南天成环保科技股份有限公司信息披露管理制度》；
- (4) 《河南天成环保科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (5) 《河南天成环保科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- (6) 《河南天成环保科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- (7) 《河南天成环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,176,800 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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,176,800 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。

（四）审议通过《关于提名胡显峰为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司监事范山岭辞任，导致公司监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，提名胡显峰为河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会监事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,176,800 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
胡显峰	监事	就任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
范山岭	监事	离任	2025 年 12 月 31 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日