

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

### 2026 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

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 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》及相关法律法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,214,729 股，占公司有表决权股份总数的 87.10%。

##### (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 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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2026年1月27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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数51,214,729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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于2026年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2026年1月27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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于2026年度拟向金融机构申请银行借款综合授信的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数51,214,729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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度拟对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度对控股子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,214,729 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，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 2026 年第一次临时股东会决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日