

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

## 山东天畅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 4 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
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：任现儒
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 53,064,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%。

## (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；

## 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》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务的发展，战略规划发展需求，为了更好地推进 2025 年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2025 年度的相关审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,064,300 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易，涉及到日常向关联方提供销售、股东提供担保等关联交易，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（公告编号：2026-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,345,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东任现儒、张友忠回避表决。

三、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日