

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：2026 年 4 月 14 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《关于选举满建俊、张志霞为公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举满建俊、张志霞担任公司第四届董事，任期同本届任期，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

#### 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。

## 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
满建俊	董事	就任	2026-04-14	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张志霞	董事	就任	2026-04-14	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《山东天畅环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月14日