

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：光大证券

**山东天畅环保科技股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会决议公告**

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：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 4 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)）上刊登《山东天畅环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号 2018-019）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,570,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 4 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）上刊登《山东天畅环保科技股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2018-017）。鉴于公司董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名任现儒、张友忠、张波、田全增、曾长涛为公司第二届董事会董事候选人，以上 5 人均均为连选连任。自股东大会审议通过之日起就任，任职期限三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

上述议案不涉及回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 4 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）上刊登《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（公告编号 2018-018）。鉴于公司监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李进、任召伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任职期限三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及回避表决情形。

### 三、备查文件目录

山东天畅环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日