

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：新时代证券

河南天成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9月4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：董事长董秋生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数32,366,700股，占公司股份总数的82.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易》 议案

1. 议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本公司与间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司于平顶山签订了一系列采购、出售商品和其他业务合同。截止到 2018 年 6 月 30 日发生金额共计 333,067.18 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，公司出席股东平煤神马机械装备集团有限公司为关联股东，公司关联股东进行了回避表决，平煤神马机械装备集团有限公司持有公司 29,006,700 股不计入有效表决权股份数。

三、备查文件目录

《河南天成环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日