

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-003

天壕环境股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月16日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份224,715,133股，占公司有效表决权股份总数的25.5300%。其中，通过网络投票出席会议的股东共4人，代表有表决权股份398,500股，占公司有效表决权股份总数的

0.0453%。中小投资者股东及股东代表 5 人，所持股有表决权股份合计 667,400 股，占公司有表决权总股份数的 0.0758%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 224,699,833 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 652,100 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7075%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 224,699,833 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 652,100 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7075%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 224,699,833 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 652,100 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7075%。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 224,699,833 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9932%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 652,100 股，反对 15,300 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7075%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派王振、周德芳律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员

和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020年1月16日