证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2023-030

天域生态环境股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 B2 幢二层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,176,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.5603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟先生远程通讯方式出席会议，半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次现

场会议。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曾学周先生、独立董事吴冬先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总裁梅晓阳女士、财务总监孙卫东先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	11,545,697	99.6495	40,600	0.3505	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A 股	103,136,326	99.9606	40,600	0.0394	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	103,136,326	99.9606	40,600	0.0394	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	11,155,697	99.6373	40,600	0.3627	0	0.0000
2	关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案	11,155,697	99.6373	40,600	0.3627	0	0.0000
3	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	11,155,697	99.6373	40,600	0.3627	0	0.0000

(三)　关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 关联股东罗卫国和史东伟已回避表决；议案 1-3 项对中小投资者单独计票。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：陈德志、程欣

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日