

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源

天津中福环保科技股份有限公司 2019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：2019年6月1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：迪建东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 16,304,000 股，占公司表决权股份总数的 81.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 5 月 16 日于全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中福环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 9,084,000 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

迪建东先生系公司控股股东、实际控制人，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数 7,220,000 股。

三、备查文件目录

天津中福环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日