

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年第三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7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：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《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 18 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对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 8,084,000 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

董事迪建东是该子公司的股东之一天津中毅玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人、董事曹文林是该子公司的股东，因此迪建东、曹文林需回避表决，因涉及关联关系，回避本议案表决，回避股数 8,220,000 股。

三、备查文件目录

天津中福环保科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 4 日