

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年第四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11月14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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份15,940,000股，占公司有效表决权股份总数的79.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尤宇为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事乔贵京先生因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员人数

符合法定要求，现提议选举尤宇为公司董事候选人，与迪建东、郑晓舟、赵娅丽、曹文林共同组成公司第一届董事会，任期与第一届董事会相同，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,940,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司向天津科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向天津科技小额贷款有限公司借款 150 万元，币种为人民币，借款期限以天津科技小额贷款有限公司最终审批结果为准，本次借款担保方式为信用担保，并由公司法人迪建东先生及其配偶高元影女士提供个人连带责任保证担保，借款额度最终以天津科技小额贷款有限公司实际审批额度为准，且不超过 150 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,280,000 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 6,660,000 股。

（三）审议通过《关于公司向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向天津滨海新区科技小额贷款有限公司借款 150

万元，币种为人民币，借款期限以天津科技小额贷款有限公司最终审批结果为准，本次借款担保方式为信用担保，并由公司法人迪建东先生及其配偶高元影女士提供个人连带责任保证担保，借款额度最终以天津滨海新区科技小额贷款有限公司实际审批额度为准，且不超过 150 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,280,000 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 6,660,000 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
乔贵京	董事	离职	2019 年 11 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
尤宇	董事	任职	2019 年 11 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津中福环保科技股份有限公司 2019 年第四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 11 月 14 日