

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 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：2020 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长迪建东
- 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 15,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱绪顺因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4 公司总经理郑晓舟、副总经理兼财务总监赵娅丽、副总经理尤宇出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数15,840,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-012)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈天津中福环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《天津中福环保科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公

司资金管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《天津中福环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

天津中福环保科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 16 日