

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 2020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：2020年6月29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：公司董事会
5. 会议主持人：朱振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数63,662,000股，占公司有表决权股份总数的86.1695%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与烟台招金励福贵金属股份有限公司续签租赁合同议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

股东创东国际有限公司与交易关联方烟台招金励福贵金属股份有限公司同受交易关联方黄健华和黄晓君的实际控制；股东创东国际有限公司持有的表决股份数 63,162,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日