

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 10 时

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833572	励福环保	2020年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

广东省江门市江海区高新西路191号励福（江门）环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《第一轮员工持股计划（草案）（第二版修订稿）》议案

具体内容详见2020年12月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司第一轮员工持股计划（草案）（第二版修订稿）公告》（公告编号：2020-075）。

### (二) 审议《关于对公司员工持股计划授予的参与对象名单进行变更》议案

具体内容详见2020年12月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单（修订版）公告》（公告编号：2020-076）。

### (三) 审议《关于公司委托理财》议案

具体内容详见2020年12月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2020-074）。

### (四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

公司拟实施员工持股计划，为保障员工持股计划快速、有效实施，董事会提请股东大会授权其全权办理与本次员工持股计划的相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但

不限于：

1、授权董事会负责拟定、修改本员工持股计划，办理本员工持股计划的变更和终止。

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜，以及签署与本员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件。

3、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

#### (五) 审议《关于开展贵金属期货套期保值业务》议案

具体内容详见 2020 年 12 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于开展贵金属期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-082）

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2021年1月8日9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区高新西路191号，联系人：陈贤园，电话：13802601864。

(二) 会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日