

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福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12月18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：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 16,740,000 股，占公司表决权股份总数的 80.48%。

（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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-051。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

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
迪建东	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
郑晓舟	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵娅丽	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
曹文林	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
杜凯丽	董事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
雷蕾	监事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
姚茂谦	监事	任职	2020 年 12 月 18 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《天津中福环保科技股份有限公司 2020 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

2020年12月22日