

# 励福（江门）环保科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 8 日 10 时
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：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 66,813,000 股，占公司表决权股份总数的 90.4345%。

### （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《第一轮员工持股计划（草案）（第二版修订稿）》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,651,000 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的实际控制人黄健华、黄晓君系本次员工持股计划的参与对象黄晓茵的亲属，故创东国际有限公司作为关联股东已回避表决。

### （二）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,651,000 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的实际控制人黄健华、黄晓君系本次员工

持股计划的参与对象黄晓茵的亲属，故创东国际有限公司作为关联股东已回避表决。

(三) 审议通过《关于公司委托理财》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数66,813,000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，无需回避表决。

(四) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,813,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于开展贵金属期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,813,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 8 日