

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 年第五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 9 月 17 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 66,162,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.5533%。

（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〈提议免去温运良先生监事会主席及监事职务并提名选举邓秀芬女士为公司监事〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 1 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《监事任免公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,162,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈提议免去邓楚锋先生监事会副主席及监事职务并提名选举侯美丹女士为公司监事〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 1 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《监事任免公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,162,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 9 月 7 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 温运良 | 监事 | 离职 | 2020年9月17日 | 2020年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓楚锋 | 监事 | 离职 | 2020年9月17日 | 2020年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓秀芬 | 监事 | 任职 | 2020年9月17日 | 2020年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯美丹 | 监事 | 任职 | 2020年9月17日 | 2020年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2020 年第五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9月17日