

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 2022 年第二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：2022 年 2 月 8 日 10 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 63,162,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.4927%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(二) 审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(四) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

(一)《励福（江门）环保科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 2 月 8 日