

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：民生证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司

### 2021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：2021年4月28日
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 63,513,000 股，占公司表决权股份总数的 85.9678%。

##### （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《董事会换届》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息铺路平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数63,513,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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《非职工监事换届》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息铺路平台（www.neeq.com.cn）披露的《励福（江门）环保科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-014）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数63,513,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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《关于预计2021年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年4月12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预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,651,000 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 0.00%；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

股东创东国际有限公司与交易关联方烟台招金励福贵金属股份有限公司同受交易关联方黄健华和黄晓君的实际控制，股东创东国际有限公司持有的表决股份数 59,862,000 股回避表决。

## （四）审议通过《关于追认与关联方发生关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见2021年4月12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追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,651,000 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 0.00%；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

股东创东国际有限公司与交易关联方烟台招金励福贵金属股份有限公司同受交易关联方黄健华和黄晓君的实际控制，股东创东国际有限公司持有的表决股份数 59,862,000 股回避表决。

## 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
朱振	董事	任职	2021年4月	2021年第三次临	审议通过

华			28日	时股东大会	
黄健 华	董事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
黄晓 君	董事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
姜忠 智	董事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
陈贤 园	董事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
邓秀 芬	监事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
侯美 丹	监事	任职	2021年4月 28日	2021年第三次临 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 2021 年第三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4月28日