

励福（江门）环保科技股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会议案未通过的 提示性公告

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

励福（江门）环保科技股份有限公司(以下简称“励福环保”或“公司”)2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室召开，审议否决了《第二轮员工持股计划（草案）修订版》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二轮员工持股计划相关事宜》议案，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-019)。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 名，持有有表决权的股份 60,500,000 股，占公司表决权股份总数的 81.8896%。

二、否决议案情况

(一) 审议否决《第二轮员工持股计划（草案）修订版》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 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二轮员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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健荣的亲属，故创东国际有限公司作为关联股东回避表决。

4. 对公司的影响

2022 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

为保证公司第二轮员工持股计划的顺利进行，公司会根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新提交董事会、股东大会表决审议。

5. 否决原因

经出席本次会议有表决权的股东一致商议，认为公司应根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新履行相应审议披露程序。

(二) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理第二轮员工持股计划相关事宜》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 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三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 60,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

4. 对公司的影响

2022 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

为保证公司第二轮员工持股计划的顺利进行，公司会根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新提交董事会、股东大会表决审议。

5. 否决原因

经出席本次会议有表决权的股东一致商议，认为公司应根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新履行相应审议披露程序。

（三） 审议否决《公司第二轮员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 4 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的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 638,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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健荣的亲属，故创东国际有限公司作为关联股东回避表决。

4. 对公司的影响

2022 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的

日常经营产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

为保证公司第二轮员工持股计划的顺利进行，公司会根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新提交董事会、股东大会表决审议。

5. 否决原因

经出席本次会议有表决权的股东一致商议，认为公司应根据股转系统的相关规定和意见对本次员工持股计划相关内容进行修改，并对修改后的员工持股计划重新履行相应审议披露程序。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日