

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津中福环保科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872985	中福环保	2022年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（天津）律师事务所游明牧、赵少可律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

### （二）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

### （三）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-031）。

### （四）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

（六）审议《2021年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

（九）审议《关于追认关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2022-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1 自然人股东持本人身份证；
- 2 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证件；
- 3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年5月16日上午9:00—10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜凯丽；联系电话：022-83708781；联系地址：天津市华苑产业区华天道2号国际创业中心6楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 与会监事签字确认并加盖公章的《天津中福环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2022年4月25日