

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
2022 年第一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 4 月 25 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：董事长迪建东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,860,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.6731%。

（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；

4.公司总经理郑晓舟、副总经理兼财务总监赵娅丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（一）>的议案》

1. 议案内容：

由于签约主体需要调整，《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》被终止，本议案的审议内容包括《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》及其终止协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,780,000 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

迪建东及其控制的安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（二）〉的议案》

1. 议案内容：

由于协议内容需要合并，《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（二）》被终止，本议案的审议内容包括《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（二）》及其终止协议，以及重新签订的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,550,000 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

迪建东、郑晓舟、王红星及迪建东控制的安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议之补充协议（三）〉

的议案》

1. 议案内容：

由于关联的协议被终止，《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（三）》被终止，本议案的审议内容包括《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（三）》及其终止协议，以及重新签订的《天津中福环保科技股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（二）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,780,000 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

迪建东及其控制的安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,550,000 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

迪建东、郑晓舟、王红星及迪建东控制的安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于废止〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(二十) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(二十一) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,860,000 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

本议案无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月25日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,120,000 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

迪建东、郑晓舟、王红星、曹文林、赵娅丽及迪建东控制的安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日