

公告编号：2021-034

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更正公告

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。

本公司董事会于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2022-033），由于该公告存在错漏，现对本次股东大会决议公告进行更正。

一、更正事项具体内容：

更正前：

（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。

（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）》。

（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）》。

更正后：

（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：

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）。

（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：

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）。

（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:

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）。

二、 其他相关说明

除上述更正外，《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》其他内容保持不变， 详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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（更正后）》（公告编号：2022-035）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津中福环保科技股份有限公司

2022 年 5 月 5 日