

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 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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 2022 年第五次临时股东大会。

（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

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。

（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 25 日 10 时。

（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	833572	励福环保	2022年5月20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。

（七）会议地点

广东省江门市江海区高新西路 191 号励福（江门）环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会完善公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司董事会拟定了《承诺管理制度》（公告编号：2022-043）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：2022-045）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-046）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-047）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-048）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-049）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月25日9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：广东省江门市江海区高新西路 191 号，联系人：朱博言，电话：13802600342。

(二) 会议费用：会议为期半天, 参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司董事会

2022年5月9日