

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

2022年第五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5月25日
2. 会议召开地点：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。
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：董事会
5. 会议主持人：朱振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数63,162,000股，占公司表决权股份总数的85.49%。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会完善公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,162,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2022 年第五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 5 月 25 日