

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 年第二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 7 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 5 人，持有表决权的股份总数 15,730,000 股，占公司表决权股份总数的 59.2470%。

（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 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.2470%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于选举寇福平为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.2470%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜凯 丽	董事	离职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
寇福 平	董事	任职	2022 年 7 月 25 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2022 年第二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 7 月 25 日