

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 年第四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 12 月 26 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 7 人，持有表决权的股份总数 16,840,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.4275%。

（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《控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2022-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,510,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东曹文林先生回避表决。

（二）审议通过《控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2022-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,510,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东曹文林先生回避表决。

三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司2022年第四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12月27日