

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

### 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 17 日上午 10:00。

##### （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	872985	中福环保	2023年3月10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-014)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文林。公司及控股子公司预计接受财务资助事项涉及关联交易，关联股东曹文林应回避表决。公司及控股子公司融资接受关联保证、担保事项，系公司单方面获得利益的交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东迪建东、王红星、郑晓舟、安吉智嘉企业管理合伙企业(有限合伙)、天津中福玺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不再回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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 自然人股东持本人身份；
- 2 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件；
- 3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印；
- 4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

(二) 登记时间：2023年3月17日上午9：00-10：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杜凯丽； 联系电话：022-83708781； 联系地址：天津市华苑产业区华天道2号国际创业中心6楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《第二届董事会第十三次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2023年3月1日