

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

2023 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：2023 年 3 月 17 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 15,823,900 股，占公司有效表决权股份总数的 59.6004%。

（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《关于补充预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,493,900 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

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、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）无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 20 日