

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 15 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6月9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《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

(二) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

(三) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

(四) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-050)。

(五) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2023-030)。

(六) 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

（七）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

（九）审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

（十）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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6月15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《第二届董事会第十六次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2023年5月30日