

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 年第三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 6 月 15 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. 公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,823,900 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

本议案不涉及关联事项，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 年第三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6月19日