

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

## 励福（江门）环保科技股份有限公司 2023 年第六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 11 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：朱振华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,530,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.3443%。

#### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-066）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司独立董事聘任公告》（公告编号：2023-067）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-068）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于制定励福（江门）环保科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《励福（江门）环保科技股份有限公司关于制定独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-069）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.3443%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李海	董事	任职	2023 年 11	2023 年第六次临	审议通过

涛			月 22 日	时股东大会	
赵华	独立董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
尹荔 松	独立董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
马晓 鸥	独立董事	任职	2023 年 11 月 22 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日