

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 年第四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 12 月 18 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 6 人，持有表决权的股份总数 15,043,900 股，占公司有效表决权股份总数的 56.6625%。

（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、副总裁兼财务总监赵娅丽、副总裁郑晓舟出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月01日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,043,900 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。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月01日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-072）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,043,900 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、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
----	----	------	------	------	------

迪建东	董事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
赵娅丽	董事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
郑晓舟	董事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
曹文林	董事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
寇福平	董事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
雷蕾	监事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
姚茂谦	监事	任职	2023年12月18日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2023 年第四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12月20日