

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：迪建东
- 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 14,833,900 股，占公司有效表决权股份总数的 55.8716%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司拟以发行股份与支付现金相结合的方式收购曹文林所持控股子公司山东中福环保设备有限公司 37%股权的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,503,900 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

议案涉及关联事项，关联股东曹文林回避表决。

(二) 审议通过《关于〈天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,503,900 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

议案涉及关联事项，关联股东曹文林回避表决。

(三) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票认购暨资产转让合同〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,503,900 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

议案涉及关联事项，关联股东曹文林回避表决。

(四) 审议通过《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,833,900 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《关于拟认购对象以非现金资产认购公司本次发行股份定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,503,900 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

议案涉及关联事项，关联股东曹文林回避表决。

## （六）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,833,900 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。

## （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,833,900 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 2024 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

2024 年 2 月 8 日