

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

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

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 10 时。

（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	833572	励福环保	2024 年 4 月 25 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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名朱振华、黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名邓秀芬、侯美丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。

(四) 审议《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-013）。

(五) 审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 12 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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年4月28日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区高新西路191号，联系人：朱博言，电话：13802600342。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司董事会

2024年4月12日