

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  
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 7 月 19 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：黄健华
- 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 62,221,900 股，占公司表决权股份总数的 84.22%。

#### （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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并选举陈阳先生为公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

公司原董事朱振华先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选陈阳先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告之日，陈阳先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,853,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.801%；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 1,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.199%。

### 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
朱振华	董事	离职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈阳	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第二次临时 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 2024 年第二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

2024 年 7 月 19 日