

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 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 8 人，持有表决权的股份总数 26,078,900 股，占公司表决权股份总数的 81.4966%。

### （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《关于对二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《二级控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,898,900 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东曹文林回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 24 日