

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》以及《常州华福环境科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日 9 时 00 分。

（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	835375	华福环境	2021年10月22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

常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司发展需求，故提议变更公司经营范围并修改公司章程。变更后的公司经营范围如下：

聚四氟乙烯纤维、长丝、基布、针刺毡、袋式除尘设备及环保过滤材料的研发制造；塑料制品加工；光伏新能源科技、太阳能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；太阳能光伏发电设备及配件的制造、安装、销售；特种改性高分子材料及纤维增强塑料研发生产、BOPET 薄膜、EVA 胶膜、护卡膜、太阳能电池背板膜的加工、制造及销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

本次修改公司经营范围，为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务的变化，不会对公司的持续经营产生不利影响，变更后的经营范围以市场监督管理局核定登记的实际内容为准。

同时，根据上述公司经营范围的修订结果相应修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”之第十二条公司经营范围内容，其余章程条款不变。

该议案内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围拟变更暨修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 29 日 8 时 30 分

（三）登记地点：常州市天宁区劳动东路 355 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牟怡霏 联系电话：15861130616 传真：0519-88370666 电子邮箱：734782554@qq.com 联系地址：常州市天宁区劳动

东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日