

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
2021 年第五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：2021 年 10 月 29 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阙福明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,350,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

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）。

本议案系需股东大会特别决议的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,350,000 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%。本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日