

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

### 2023 年第一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：2023 年 1 月 30 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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《关于续聘会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性,因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构。

详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

#### 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。

### （二）审议通过《公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况,公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行预计,具体情况如下:公司向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费 2023 年全年总额不超过 500 万元。

详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000 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%。

3. 回避表决情况

常州东新华福纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群回避表决。

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 2023 年第一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

2023 年 2 月 3 日