

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司
2023 年第四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 12 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：谭头元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24,604,870 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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 2 人，监事杨闻天因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司变更住所地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，现由原住所地址：长沙市岳麓区桔子洲街道潇湘大道中段 283 号大学科技园创业大厦 F5038 房 A16 号；变更为：湖南省长沙市岳麓区学士街道碧桂园智慧园第 26 幢 101 号，并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日