

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长迪建东
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 15,243,900 股，占公司有效表决权股份总数的 57.4158%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,243,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,243,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东迪建东、安吉智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑晓舟、曹文林回避表决。

（四）审议通过《关于二级控股子公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-006）、《二级控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,243,900 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 19 日