

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 8 日上午 10:00。

（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	872985	中福环保	2024年1月31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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟以发行股份与支付现金相结合的方式收购曹文林所持控股子公司山东中福环保设备有限公司 37%股权的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文林。

(二) 审议《关于<天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文林。

(三) 审议《关于签署<附生效条件的股票认购暨资产转让合同>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文林。

(四) 审议《关于本次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-009)。

(五) 审议《关于拟认购对象以非现金资产认购公司本次发行股份定价依据及公平合理性的议案》

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文林。

（六）审议《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1 自然人股东持本人身份；

2 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件；

3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印；

4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。

（二）登记时间：2024年2月8日上午9：00-10：00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杜凯丽； 联系电话：022-83708781； 联系地址：天津市华苑产业区华天道2号国际创业中心6楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第三次会议决议》。

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2024年1月24日