

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

2024 年第二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 2 月 19 日
- 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
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长阙福明
- 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

- 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《关于提名许静洁女士担任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事杨晓鹏先生已提交书面辞职报告，为不影响监事会的正常运作，根据《公司章程》规定，现提名许静洁女士为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨晓鹏	监事	离职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许静洁	监事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2024 年第二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

2024年2月19日