

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

## 励福（江门）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 4 月 28 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：董事会
- 会议主持人：朱振华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.3443%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名朱振华、黄健华、黄晓君、姜忠智、李海涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名邓秀芬、侯美丹为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,530,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 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
朱振华	董事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄健华	董事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄晓君	董事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
姜忠智	董事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李海涛	董事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邓秀芬	监事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
侯美丹	监事	任职	2024 年 4 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日