

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

- 会议召开时间：2024年9月20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，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会任期将届满，公司将进行换届选举。董事会提名阙福明（连任）、阙磊（连任）、牟怡霏（连任）、周如彬（连任）、谢瑞良（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。上述候选人不存在失信联合惩戒情况。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州华福环境科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-029）。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期将届满，公司将进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。提名阙建福（连任）、许静洁（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。上述候选人不存在失信联合惩戒情况。上述候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事

会。

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州华福环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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
阚福明	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
阚磊	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
牟怡霏	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
周如彬	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
谢瑞良	董事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
阚建福	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
许静洁	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	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 年第四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 9 月 20 日