

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年第五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12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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性，因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。详见公司于2024年12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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

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《公司关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2025 年度日常性关联交易事项进行预计，具体情况如下：公司向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费 2025 年全年总额不超过 500 万元。详见公司于 2024 年 12 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000 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

常州东新华福纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群回避表决。

三、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 年第五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 12 月 20 日