

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：天风证券

天津中福环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长迪建东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,981,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.9078%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁兼财务总监赵娅丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,981,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,981,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对控股子公司扬州中福新能源科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东曹文林回避表决。

（四）审议通过《关于对二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东曹文林回避表决。

三、备查文件

《天津中福环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日