

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

### 关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室。

##### (五) 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

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10:00。

### (七) 出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872985	中福环保	2025年12月19日

#### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于改聘2025年度财务报告审计机构的议案》	√
3	《关于预计2026年公司日常关联交易的议案》	√
4	《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于预计2026年度提供担保额度的议案》	√

	议案》	
6	《关于修订公司相关制度的议案》	
(1)	《股东会议事规则》	√
(2)	《董事会议事规则》	√
(3)	《监事会议事规则》	√
(4)	《累积投票制实施细则》	√
(5)	《总裁工作细则》	√
(6)	《董事会秘书工作细则》	√
(7)	《对外投资管理制度》	√
(8)	《对外担保管理制度》	√
(9)	《关联交易管理制度》	√
(10)	《信息披露制度》	√
(11)	《利润分配管理制度》	√
(12)	《投资者关系管理制度》	√
(13)	《承诺管理制度》	√
(14)	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
(15)	《子公司管理制度》	√
(16)	《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》	√

### 1 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](#)  
[（www.neeq.com.cn）](http://www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-063)。

### 2 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

披露的《股东会制度》(公告编号：2025-064)、《董事会制度》(公告编号：2025-065)、《监事会制度》(公告编号：2025-066)、《累积投票制实施细则》(公告编号：2025-067)、《总裁工作细则》(公告编号：2025-068)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-069)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-070)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-071)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-072)、《信息披露制度》(公告编号：2025-073)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-074)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-075)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-076)、《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-077)、《子公司管理制度》(公告编号：2025-078)、《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》(公告编号：2025-079)。

### 3 审议通过《关于改聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-080)。

### 4 审议《关于预计 2026 年公司日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-081)。

### 5 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 披露的《2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-082)。

### 6 审议《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 披露的《预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-083)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3、4），回避表决股东为（迪建东、王红星、郑晓舟、曹文林、天津久日新材料股份有限公司、天津中

福玺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、高峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1 自然人股东持本人身份证件；
- 2 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证件；
- 3 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人单位加盖印章的单位营业执照复印件；
- 4 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

- （一）会议联系方式：杜凯丽；联系电话：022-83708781。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件

《天津中福环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。