

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  
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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄健华
- 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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数59,940,000股，占公司表决权股份总数的81.1315%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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：2025-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2025年12月4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）的以下公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-043）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-045）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 4 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日