

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

2026年第一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：2026年1月8日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：常州市天宁区劳动东路355号公司会议室

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：董事长阙福明

6. 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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数10,276,000股，占公司有表决权股份总数的99.29%。

(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》

1. 议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 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 2025 年年度审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 24 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《续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,276,000 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

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 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 24 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,276,000 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

因出席会议的全体股东均为关联方，根据公司章程的规定，本议案不执行回避制度。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日