

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026 年 3 月 3 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	2026年2月27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.	《关于拟取消设立新加坡全资子公司的议案》	√
2.	《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的议案》	√
3.	《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的议案》	√

1 审议通过《关于拟取消设立新加坡全资子公司的议案》

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) 上披露的《关于拟取消设立新加坡全资子公司的公告》

(公告编号：2026-002)。

2 审议通过《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的议案》

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) 上披露的《关于拟取消设立新加坡二级全资子公司的公告》(公告编号：2026-003)。

3 审议通过《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的议案》

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) 上披露的《关于拟变更马来西亚全资子公司注册信息的公告》(公告编号：2026-004)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年3月2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二十次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司董事会

2026年2月10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）。