

证券代码：872381

证券简称：ST 富利

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长黄平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邹秀清女士为公司监事》

1. 议案内容：

因原监事萧莉娜女士辞任，公司监事会选举邹秀清女士为监事。详见 2026 年 1 月 29 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)披露的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
萧莉娜	监事	离任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹秀清	监事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东富利环保节能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 13 日