

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：西部证券

励福（江门）环保科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共2人，持有表决权的股份总数63,800,000股，占公司有表决权股份总数的86.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与股东签署〈提前解除股份自愿限售协议〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

(二) 审议通过《关于选举温运良为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于选举邓楚锋为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2018 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日