

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年第四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12月28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4人，持有表决权的股份总数65,871,000股，占公司有表决权股份总数的89.16%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，(公告编号为：2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,071,000 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

本议案涉及关联交易，股东创东国际有限公司的实际控制人黄健华、黄晓君同时为江门金耀首饰有限公司、烟台招金励福贵金属股份有限公司的实际控制人，股东江门市蓬江区华宇睿智投资中心的实际控制人为烟台招金励福贵金属股份有限公司的董事，故关联股东创东国际有限公司持有的表决股份数 63,162,000 股和关联股东江门市蓬江区华宇睿智投资中心持有的表决股份数 638,000 股均回避表决。

三、备查文件目录

《励福（江门）环保科技股份有限公司 2018 年第四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12月28日