

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 40 人，持有表决权的股份 99,935,000 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年上半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据未经审计 2019 年半年度财务数据，截止到 2019 年 6 月 30 日的未分配利润为 43,688,955.83 元，资本公积余额为 34,726,232.93 元。公司拟以现有总

股本 104,137,080 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 2,603,427.00 元。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.99%；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日