

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 19 日 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	873460	山鼎环境	2022年8月15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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

公司《2022 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-015)。

(二) 审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2022 年 7 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,091,093.79 元，母公司未分配利润为 10,469,758.50 元。母公司资本公积为 1,034,656.22 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,034,656.22 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用)，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4.15 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.85 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.85 股，需要纳税)。本次权益分派共预计派送红股 4,980,000 股，转增 1,020,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

(三) 审议《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

湖北山鼎环境科技股份有限公司出资设立全资子公司房县山鼎水务有限公司，注册地址为湖北省十堰市房县城关镇联观村 2 组，注册资本为 100 万元，本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

房县山鼎水务有限公司于 2022 年 6 月 1 日完成工商登记并领取《营业执照》，上述对外投资事宜发生时公司未能及时履行审议程序和信息披露义务，现予以追认。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到

（二）登记时间：2022 年 8 月 17 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0719-8680112 联系人：王梦璇

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第二十会议决议公告》

湖北山鼎环境科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日