

证券代码：871278

证券简称：绿石碳

主办券商：开源证券

广州绿石碳科技股份有限公司
2022 年第二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：2022 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨琪珊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,996,900 股，占公司表决权股份总数的 99.969%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年7月29日披露的2022年半年度报告（未经审计），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16,893,195.96元，母公司未分配利润为16,939,100.93元。公司拟以未分配利润向全体股东每10股送红股5股，每10股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派送红股5,000,000股，派发现金红利5,000,000元，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。议案的详细内容详见公司于2022年7月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,996,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州绿石碳科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

广州绿石碳科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日