

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2022 年第六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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
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：董事长曾锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,720,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年8月31日和2022年9月15日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-049）。因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数，依据《公司法》《公司章程》《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司利润分配管理制度》等有关规定，拟取消《2022年半年度利润分配预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,720,000 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。

（二）审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司半年度报告，截至2022年6月30日，公司合并报表的未分配利润为5,452,120.65元，母公司未分配利润为5,626,962.41元；母公司资本公积为8,861,682.11元。

因公司在计算权益分派过程中四舍五入原因导致以其他资本公积转增股本的数额超过了其他资本公积总数，拟取消经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过的《2022年半年度利润分配预案》。

公司本次重新制定权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,720,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.075 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.862213 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.212787 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 5,430,000 股，以资本公积转增 8,850,900 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,720,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日