

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

## 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

### 2023 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：2023 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦七楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈宝林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2023 年 05 月 25 日发出了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,919,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
公司高级管理人员陈凯、马龙列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 5 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日