

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 9 月 8 日上午 9：00-10:00。

##### （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	871163	润康生态	2023年9月6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《关于审议公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2023 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 14,268,675.51 元，母公司未分配利润为 13,058,755.67 元；母公司资本公积余额 69,969,334.63 元（其中股票溢价发行形成资本公积 6,550,000 元）。

董事会拟同意以总股本 66,190,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 9,928,500 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。另不以资本公积金转增股本。

### （二）审议《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易。详情请见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳诺普信作物

科学股份有限公司。

（三）审议《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请见公司公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-025）

（四）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事会修订了《关联交易管理制度》，详情请见公司公告《关联交易管理制度》（公告编号：2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月8日8:00-8:50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-27840312

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2023年8月24日