

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

2023 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：2023 年 9 月 8 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：曹革先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 59,176,340 股，占公司表决权股份总数的 89.4%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,176,340 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,631,340 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%。

3. 回避表决情况

控股股东深圳诺普信作物科学股份有限公司为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,176,340 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

无。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,176,340 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日