

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

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 9 月 18 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：董事长宋茂成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 17,030,701 股，占公司表决权股份总数的 85.15%。

（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. 公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,123,582.19 元，母公司未分配利润为 14,962,708.66 元。公司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 股派发现金红利 5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。

具体内容见公司于 2023 年 8 月 17 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,030,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 山东蓝川环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日