

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东泰禾环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,710,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、否决议案的情况

审议否决《关于公司2023年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年度财务决算的结果，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，决定2023年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数46,710,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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。

三、其他相关说明否决原因

2024年4月28日，公司董事会收到合计持有50.38%股份的股东房军贤书面提交的《关于2023年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在2024年5月20日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案《山东泰禾环保科技股份有限公司2023年年度权益分派预案》议案与《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》议案，股东大会已全票通过以上临时提案。

四、备查文件目录

《山东泰禾环保科技股份有限公司2023 年年度股东大会会议决议》

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日