

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集召开，召集程序合法、合规。

（二）会议出席情况

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 50,600,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

审议通过《2023 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中权益分配政策相关规定，公司拟实施 2023 年度权益分配，分配预案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,057,252.69 元，母公司未分配利润为 24,410,172.49 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.185 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,996,100.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,600,000 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：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《青岛凯能环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 12 日