

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 关于 2024 年第一次临时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、基本情况

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 28,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案审议情况

审议否决《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.300000 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 12,435,170 元。

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 0.00%；反对股数 28,919,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

否决该议案主要是结合了公司实际情况以及未来发展规划等综合因素的考虑。

四、对公司的影响

公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 07 月 09 日