

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

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 9 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871163	润康生态	2024年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,940,313.51 元，母公司未分配利润为 19,244,223.75 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 2.60 元（含税），共计派发现金红利 17,209,400 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。

### （二）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》

公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-27840312

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2024年8月28日