

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

2024 年第二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 8 月 30 日
- 会议召开地点：银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦七楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：陈宝林先生
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2024 年 8 月 15 日发出了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 28,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员陈凯、马龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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 年第二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 8 月 30 日