

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

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 9 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：曹革先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 61,205,407 股，占公司有效表决权股份总数的 92.47%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,407 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,407 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳润康生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日