

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

## 北京国环莱茵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 9 月 20 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 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：董事长骆建明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 23 人，持有表决权的股份总数 133,293,400 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8480%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 11,383,200 股，占公司有效表决权股份总数的 5.5380%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

列席会议的人员有：董事 7 人，监事 3 人，非董事高级管理人员 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划需求以及公司目前实际情况、资金需求，为促进公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年半年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,293,400 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                | 同意        |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|---------------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
|      |                     | 票数        | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1    | 关于 2024 年半年度利润分配的议案 | 3,850,320 | 100%   | 0  | 0%     | 0  | 0%     |

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：许晶迎 张博钦

（三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会审议的议案均已获得表决通过，决议内容合法有效。

## 四、备查文件目录

- 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 北京市中伦律师事务所关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日