

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2024年第三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25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：董事长李国文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名吕梁为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

王桂琴因个人原因，辞去董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，由董事会提名吕梁为公司第五届董事会新任董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吕梁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,752,448.42 元，母公司未分配利润为 73,957,830.48 元。

公司本次权益分派方案如下：以公司现有总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,500,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王桂琴	董事	离职	2024年9月 25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吕梁	董事	任职	2024年9月 25日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日