

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江证券

## 河北华清环境科技集团股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年5月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：路凤祎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》。

#### （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12,075,000股，占公司有效表决权股份总数的93.06%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度权益分派方案的议案》

### 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所审计，截至 2018 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 5,331,655.53 元，资本公积 9,807,379.67 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），送红股 2.45 股（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.55 股（含税）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,075,000 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日