

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

浙江隆源环境科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,350,000 股，占公司表决权股份总数的 96.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露的 2020 年第三季度报告，截至 2020 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 21,706,796.21 元，母公司未分配利润为 24,977,476.63 元。公司目前总股本为 35,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股。具体内容详见公司 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2020-050）。

2. 表决结果：

同意股数 34,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司因权益分派注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-051）。

2. 表决结果：

同意股数 34,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江隆源环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日