

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司 2021年第二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8月30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 112,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.91%。

#### （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；

公司高管韩自明，尤学锋、马新宇、陆永刚列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年半年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 114,900,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 112,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日