

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司
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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋茂成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 17,433,000 股，占公司表决权股份总数的 87.165%。

（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；

4. 公司高级管理人员均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,145,443.21 元，母公司未分配利润为 21,974,309.09 元。公司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 股派发现金红利 5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。

具体内容见公司于 2021 年 8 月 13 日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《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名田申先生为公司董事》

1. 议案内容：

公司董事杜金声先生因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会提名田申先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此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
杜金声	董事	离职	2021年8月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
田申	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 山东蓝川环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2021年8月31日