

福建省百川资源再生科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场记名投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 835634 | 百川科技 | 2021年11月24日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。**（七）会议地点**

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《2021年半年度利润分配方案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据公司2021年8月20日披露的2021年半年度报告，截至2021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85,111,334.40元，母公司未分配利润为87,184,629.08元。

公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为109,655,689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股派发现金红利2.8元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会

2021年11月10日