

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

2021 年第四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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张飞鹏
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 109,655,589 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小兵、张辰雷因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

公司目前总股本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。

2. 议案表决结果：

同意股数109,655,589股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日