

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

## 山东海岳环境科技股份有限公司

### 2021 年第六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 12 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长侯云洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 11 人，持有表决权的股份总数 16,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-074）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,120,000 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改〈山东海岳环境科技股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-075）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,120,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日