

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 4 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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 30,200,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未选取董事会秘书，信息披露事务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度权益分派预案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 9 月 30 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 106,901,615.76 元，母公司未分配利润为 106,901,615.76 元；以公司总股本 30,200,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 5 元(含税)，共计 1510.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。该权益分派预案详见于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日