

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 2 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：苏辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长苏辉主持。董事会秘书王照杰记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、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 24 人，持有表决权的股份总数 75,965,962 股，占公司表决权股份总数的 72.95%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈终止 2022 年年度权益分派〉议案》

1、公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年年度权益分派预案》议案，根据公司实际生产经营情况和财务状况，为满足业务发展需要，保持合理的流动性，确保公司经营稳定性，公司经审慎考虑决定终止 2022 年年度权益分派事项。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《益生环保科技股份有限公司关于取消 2022 年年度权益分派的公告》(公告编号：2023-017)。

2、表决结果：同意股数 60,965,962 股，占本次股东会有表决权股份总数的 80.25 %；反对股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.75%；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：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日