

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 2024年第三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

- 会议召开时间：2024年6月13日
- 会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡尧光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,111,400 股，占公司有效表决权股份总数的 58.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

关于公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年年度权益分派的议案》，公司拟以公司总股本 61,350,000 股为基数，以资本公积向参与分配股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计转增 61,350,000 股。该议案经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2024-015）。

现因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,111,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日