

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00-12:00。

## (六) 出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430068	纬纶环保	2024年9月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名吕梁为公司新任董事》

王桂琴因个人原因，辞去董事职务。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，由董事会提名吕梁为公司新任董事，该议案尚需股东大会审议。

### （二）审议《2024年半年度权益分派方案》

根据公司2024年8月26日披露的2024年半年度报告，截至2024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73,752,448.42元，母公司未分配利润为73,957,830.48元。

公司本次权益分派方案如下：以公司现有总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,500,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书及法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年9月25日上午9：00时至10：00时。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂琴 联系地址：北京丰台总部基地 188 号十一区 38 号 3 层公司董事会办公室 传真：010—82600069 电话：010—82600665 010—82600166—801

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2024年9月10日