

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号文创园三期 9 号楼会议室
- 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：丁治椿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 26 日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 62,780,185 股，占公司有表决权股份总数的 81.50%。

(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 4 人，董事殷毅因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

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，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 43,982,328.59 元，母公司未分配利润为 45,597,391.47 元。

公司本次利润分配如下：公司目前总股本为 77,032,601 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,621,956.06 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,780,185 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事刘仲文因个人原因辞去公司董事职务，由于董事人数减少，公司拟修改公司章程中的相关内容，具体如下：

原公司章程第九十九条为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,780,185 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日