

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

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 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长谷金秋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,368,700 股，占公司有效表决权股份总数的 85.35%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元(含税)。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。

具体内容详见公司2024年10月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,368,700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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2024年11月11日