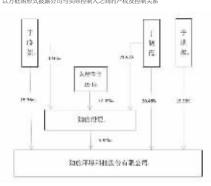
(上接B071版)

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用 三、重要事项

董事会

劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

动旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2024

一. 董事会会议召开情况

本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名(其中独立董事陈高才和华东以通讯方式出席并表 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,做出如下决议

(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报 同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议

根据2023年度经营情况以及对2024年度市场情况的预计,公司编制了《2024年度财务预算

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及其

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议

(六)审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度《审计报告》(容诚审字[2024] 2023年度实现净利润31,886,511,50元,按规定计提10%的法定盈余公积金3,188,651,15元,加 上年初未分配利润194,122,767,27元,扣除报告期已分配的2022年度现金股利22,278,669,60 200,541,958.02元。截至2023年12月31日,母公司资本公积金余额为1,165,558,134.06元,其

公司拟定2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日登记 的公司总股末扣减公司同购专用证券联立由股份为其数 向全体股本每10股泥发现全红到3克 元(含税),同时以资本公积金每10股转增2股,不送红股。若按照公司截至2024年3月31日的总 股本111,393,348股,扣除回购专用证券账户中股份数503,700股,以此计算合计拟派发现金红 时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增22,177,929股,转增后公司总股份数

且体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 沭或重大遗漏

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

同意:7票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过;保荐机构出具了核查意见;容诚会计师事务

所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

同音,7 票,反对,0 票, 奈权,0 票 事出结用为通过

所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》 2022年度公司董事藍剛情况详回同日披露于日御咨讯网(wasaw crinfo com cn)的#2023

公司2024年度,董事薪酬方案如下:

薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事、按照高级管理人员薪酬方案的规定执行、不再另 司股东); 行发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事,原则上不发放津贴。

(2)独立董事:独立董事的津贴为10万元/年(含税)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,全体董事回避表决

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认2023年度公司高级管理人员薪酬及拟定2024年度高级管理人员

2023年度公司高级管理人员薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司2024年度,高级管理人员薪酬方案如下:

高级管理人员根据其在公司具体担任的职务,按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人 员薪酬包含基本工资和绩效工资两部分,基本工资按月发放,绩效工资根据年度工作绩效考核 结果,并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。

本议家已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要,公司及子公司2024年度拟向建设银行、中国

徽商银行、合肥科技农村商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币21亿元。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。 同意:7 票:反对:0 票: 弃权:0 票。 表决结果为通过。

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要,预计2024年度公司及控股子公司拟

(十二)审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

为纳人合并报表范围内下属公司(含新设立或收购的全资和控股子公司)提供新增担保额度总 额合计不超过100.000万元人民币(本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。 同意:7 票:反对:0 票: 弃权:0 票。 表决结果为通过。

(十三)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 其子公司发生日常关联交易,关联交易额度不超过2,000万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过;保荐

(十四)审议通过《关于2023年环境、社会及管治(ESG)报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年环境、社会及

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨湖资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项

同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过 独立董事陈高才、华东回避表决。

(十六)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估及董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所2023年度履职情况的评估及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过 本议家已经公司董事会审计委员会审议通过。

且体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

(十八)审议通过《关于修订回购股份管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购股份管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于制定股东分红回报规划(2024-2026)的议案》 具体内容详见同日披露干《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

考报 》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《股东分红回报规划 (2024–2026) 》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》。

同意:7票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过。

公司董事会决定于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 同意:7票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过

1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议

3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议; 4、董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议:

劲旅环境科技股份有限公司

2024年4月26日

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的 通知

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大 会 木次会议终坚田和场投票及网络投票相结会的方式进行 和终有关事质通知加下。

1. 股东大会园次 · 2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2024年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00:通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时

互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通 述或重大遗漏。 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果

6、股权登记日:2024年5月14日(星期二)

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 司签订的势动合同为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬,不再另行发放董事津贴或 会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为公

(3)公司聘请的律师:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市新站区沱河路517号 二.会议审议事项

		以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
累积投票提案			
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	V	
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	V	
4.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	V	
5.00	《关于2023年年度报告及其摘要的议案》	V	
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	V	
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	V	
8.00	《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024年度董事薪酬方案的议案》	V	
9.00	《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》	V	
10.00	(关于向金融机构申请综合授信额度的议案)	V	
11.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	V	
12.00	(关于变更经营范围及修订公司章程的议案)	V	
13.00	《关于修订回购股份管理制度的议案》	V	
14.00	《关于制定股东分红回报规划(2024-2026)的议案》	V	
15.00	(关于变更募集资金投资项目并延期的议案)	V	

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议,其中议案200、9,00由第二届监事会第 九次会议审议并提交股东大会审议,具体内容详见2024年4月26日披露于《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关

(1)议案6.00、11.00、12.00须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份

(3)出席代表法人股东本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复

印件并加盖公音),法定代表人身份证明书,股票账户卡: (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股 东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票

异地股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代 理投票授权委托书等原件、转交会务人员、传真或信函应在2024年5月15日前送达或传真至公司 评价报告》。

代理投票授权委托书请见本通知附件2.

2、登记时间:2024年5月17日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

3、登记地点:安徽省合肥市新站区沱河路517 劲旅环境 董事会办公室 联系人:杨晶晶 陈陈 联系电话:0551-64282862

传真号码:0551-65558979

5、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议 的股东或股东代理人食宿、交诵费用自理。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltc

五、备查文件

2、第二届监事会第九次会议决议; 3. 深态所要求的其他文件。

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程

1、第二届董事会第十二次会议决议;

劲旅环境科技股份有限公司 董事会

附件1:

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"361230"

3、填报表决意见或选举票数。 (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议家与且依据家面复投票时,以第一次有效投票为准, 加股东先对且依据家投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间, 2024年5月20日的交易时间, 期9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资 者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票

授权委托书

度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

备注 同意 反对 弃权

245344 (3481-3	MENR C275	该列打勾的栏 目可以投票	VV)	√×)	(0)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	V			
4.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	V			
5.00	《关于2023年年度报告及其搁要的议案》	V			
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本 的议案》	V			
7.00	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	V			
8.00	《关于确认2023年度公司董事薪酬及拟定2024 年度董事薪酬方案的议案》	V			
9,00	《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024 年度监事薪酬方案的议案》	V			
10.00	(关于向金融机构申请综合授信额度的议案)	V			
11.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	V			
12.00	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	V			
13.00	《关于修订回购股份管理制度的议案》	V			
14.00	《关于制定股东分红回报规划 (2024-2026)的 议案》	V			
15.00	/ 全工而再算值的AAII的项目共互用的IV分子。	- 1/			

注,在表决音贝相应栏值写。"同音"划"√"。"反对"划"×"。"弃权"划"○"

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质与数量 受托人(签名):

授权委托书签发日期:

劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2024年4 月14日以邮件等方式发出,会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事会主席张锡元,职工代表监事刘文书以通讯方

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下: (一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

同意:3票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

(三)审议诵讨《关于2024年度财务预算报告的议案》 根据2023年度经营情况以及对2024年度市场情况的预计,公司编制了《2024年度财务预算

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露干巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》及其

规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不

监事会认为:2023年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前所处的发展

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 (七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以

且体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

同音,3 票,反对,0 票;弃权;0 票。表决结果为通过

(九)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意:3票:反对:0票:弃权:0票。表决结果为通过。

(六)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

2023年度公司监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况" 2024年度,公司监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴

(八)审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为:本次日常关联交易是公司正常业务所需,表决程序符合法定程序,关联交易价 格按市场定价,符合公平、公正、公开的市场商业原则,没有损害公司和中小股东利益 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济多

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

(十)审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 监事会认为:本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需 要,解决上述公司经营中对资金的需求问题,有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现,表决 程序符合法定程序 没有损害公司和由小股车利益

目休内容详目同日披露于《证券时报》《由国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济条 差据》和巨调资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度对外担保额度新计的公告》

(十一)审议通过《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参

考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果为通过。

国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在 任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》

三、备查文件 第二届临事会第九次会议决议

劲旅环境科技股份有限公司

2024年4月26日 公告編号:2024-024 劲旅环境科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况

的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

— 募集资金基本债况 (一) 实际募集资金金额 资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]1104号文核准, 劲旅环境科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2022年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)27,848,337.00股,每股

伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验容报告,公司对募集资金采取了专口左键

(二)募集资金使用及结余情况 募集资金2022年12月31日余额合计为76,450.66万元,2023年度公司累计使用募集资金8, 626.29万元,募集资金利息收入扣除手续费净额为1,500.28万元,募集资金2023年12月31日余额 合计为69,324.66万元,公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为48,500.00万元,使用暂时

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理 制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资

2022年7月27日,公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公

注,以上募集资金专户金额会计与单项加兑的尾差是由于四金五人所数

2022年7月27日,公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了 《募集资金三方监管协议》。在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户(账号:

肥分行开设了募集资金专项账户(账号:223024136861000006)。

金额单位:人民币万元

截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,626.29万

元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2023年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目

阶段、盈利规模、现金流量状况等,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及中小股东利 未发生对外转让或置换的情况 益的情形,有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股

1. 国元证券股份有限公司出具的《劲旅环境科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的核查意见》:

2、第二届董事会第十二次会议决议;

3、第二届监事会第九次会议决议:

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

附表1:募集资金使用情况对照表

2024年4月26日

单位:万元 事集资金总额 82,026.27 8,626.29

不适用 不适用

y 会议、第二届监事会第三次会议审议通过

存放于公司开立的募集资金专户及田干现金管理, 新时补存资动资金

关于2023年度利润分配及资本公积 转增股本的公告

劲旅环境科技股份有限公司

司严格按照相关法律、法規和規范性文件的規定和要求使用募集资金,并及时、准确、完整則需募集金命申扣恤以、不存在募集资金使用及管理的消息情形。

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第二届董事会第十 二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度《审计报告》(容诚审字[2024 230Z1094号),公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为129,341,273.11元,母公司 上年初未分配利润194,122,767.27元,扣除报告期已分配的2022年度现金股利22,278,669.60

公司拟定2023年度利润分配及资本公职转增股本预案为:以实施权益分派股权登记日登记 该募集资金已于2022年7月刻账。上述资金到账情况已经客城会计师事务所(特殊普通合 的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利350 元(含税),同时以资本公积金每10股转增2股,不送红股。若按照公司截至2024年3月31日的总 利38,811,376.80元(含税),占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30%,同 时,公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增22,177,929股,转增后公司总股份数

对现金分红总额进行调整,并将遵循"资本公积金转增股本比例固定不变"的原则对转增股本

(二)利润分配及资本公积转增股本的合法性、合规性

会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,具备合法 性、合规性,与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 二、相关审批程序及意见 (一)董事会审议情况

本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案,严格遵循《中华人民共和国公司

法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员

2022年7月27日,公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥 议

公司第二届临事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

阶段、盈利规模、现金流量状况等,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司及中小股东利 益的情形,有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股

2、第二届监事会第九次会议决议

本的议案》,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一. 利润分配及资本公和转增股本的基本情况

元,截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为458,216,929.51元,母公司未分配利润为 200.541.958.02元。截至2023年12月31日、母公司资本公积金余额为1.165.558.134.06元,其

增加至133.571.277股(上述股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终 本次利润分配及资本公积转增股本预案披露至实施期间如公司总股本因新增股份上市、股 权識励授予行权、股份回购等事项发生变动,公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则

中,股本溢价为1.165,558,134.06元。

公司第二届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于

监事会认为:2023年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前所处的发展

分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,在徽商银行股份有限公司合

本次关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预察尚须提交公司股东大会审议批准后 方可实施,该事项仍存在不确定性,做请广大投资者注意投资风险。

1、第二届董事会第十二次会议决议: