

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘轶超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,012,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021年上半年度，公司实现净利润1,822,392.51元，截止2021年06月30日，公司所有者权益15,929,662.27元，其中股本12,012,000元，资本公积446,147.36元，盈余公积1,588,885.05元，未分配利润为1,882,629.86元。为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司以现有总股本12,012,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.55元（含税），共计分配利润1,861,860.00元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 议案表决结果：

同意股数12,012,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《天津协盛科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日