

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

上海普英特高层设备股份有限公司 2021 年第一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 9 月 16 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：蒯文龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

截至 2021 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 14,890,848.24 元，母公司未分配利润为 13,265,489.03 元。公司本次权益分派预案如下：以公司截至 2021 年 6 月 30 日总股本 12,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案无回避表决。

三、备查文件目录

《上海普英特高层设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日