

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司

2021 年第三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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 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：董事长赵潇玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,664,814 股，占公司表决权股份总数的 97.19%。

（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情况：

公司无其他高级管理人员列席本会议。

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：

公司目前总股本为 24,350,000 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 股送红股 3.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,664,814 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日