

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司 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 11 月 19 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王兴乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事甄文芳同时兼任公司董事会秘书、财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年半年度利润分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司拟定 2021 年半年度利润分配预案：截止 2021 年 6 月 30 日，本公司的未分配利润为 6,049,393.93 元，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.77 元（含税），实际分配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 10,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日