

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

## 陕西华星科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：李著
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 5 人，列席 5 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；

公司总经理赵宏涛先生，财务总监黄群娜女士列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年 3 月 31 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 3,998,332.01 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2021 年年度利润分配方案为：拟 10 股派分现金股利 1 元（含税）。公司以目前 10,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 1,000,000 元（含税）。

本议案详细内容见 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西华星科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日