

证券代码：834699

证券简称：南通联科
券

主办券商：金元证

南通联科汽车零部件股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：会议三楼会议室
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：毛兆清董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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 13,800,000 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；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年度利润二次分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,083,796.07 元，母公司未分配利润为 21,436,621.46 元。

2022 年 6 月 8 日，公司完成 2021 年度首次利润分配，以未分配利润向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.75 元，已派发现金红利 103.5 万元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派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 2.15 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。

上述权益分派涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益二次分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,800,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日