

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司
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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
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：董事长卜二库
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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 11 人，持有表决权的股份总数 87,994,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9933%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于商丘市鼎丰木业股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利 6 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。

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《商丘市鼎丰木业股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,994,100 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

无。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事、监事、高级管理人员、股东和记录人签字确认的《商丘市鼎丰木业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

商丘市鼎丰木业股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 15 日