

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 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 09 月 01 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
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：董事长管明贤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 34421000 股，占公司有权表决权股份总数的 87.67%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 33,039,252.08 元，母公司未分配利润为 41,361,979.56 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 3 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。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 34421000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日