

证券代码：837971

证券简称：锦玛工具

主办券商：东吴证券

## 锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

### 2022年第四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9月5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：董事长凌冰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 16,308,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.21%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,308,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《锦玛（苏州）精密工具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

锦玛（苏州）精密工具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日