

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

苏州胜禹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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：苏州市高新区青花路 89 号公司会议室
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：董事长王韩希
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《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 66,752,800 股，占公司有效表决权股份总数的 50.5512%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 3 人，董事詹志明、皋雪松因出差缺席；
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；

公司总经理及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 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未经审计的 2022 年半年度财务报表为基础进行利润分配。

2022 年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,752,800 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。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	关于公司 2022 年 半年度权 益分派方 案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：邓承立、潘磊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《苏州胜禹材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市隆安（苏州）律师事务所关于苏州胜禹材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日