

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

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9月14日
2. 会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号1803房公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长皮涛涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 25,612,800 股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

（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；

公司董事会秘书叶晓璐女士参加本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度经营状况及 2022 年经营发展规划，拟对 2022 年半年度权益进行分派，具体详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号为：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,612,800 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。

三、备查文件目录

1、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日