

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司  
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13日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦12楼EH室公司会议室
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 杨丽丹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定

(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11,040,000股，占公司有表决权股份总数的92%。

(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，董事陈锐、袁雪梅因工作原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，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 2.5 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。详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海领灿：2022 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-033）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92%；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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日