

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维安科技股份有限公司

### 2022年第三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15日
2. 会议召开地点：网络视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄福建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,750,000 股，占公司表决权股份总数的 98.4163%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派议案》

#### 1. 议案内容：

依据 2022 年半年度公司的财务数据，结合公司实际情况，本次拟以总股本 2210 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元，共计分配股利 331.50 万元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

《成都之维安科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日