

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

## 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

### 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10月9日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区平湖镇富民工业区64栋深圳市拓智者科技有限公司会议室
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 施东女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,440,000股，占公司有效表决权股份总数的95.0923%。

##### （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；

董事会秘书由毛益飞兼任，出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。详见 2022 年 9 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度权益分派预案的公告》。（公告编号：2022-044）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

### （二）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露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）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2022-045）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4844 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体股东无需回避。

### 三、备查文件目录

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日