

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技
券

主办券商：首创证

江苏聚欣科技股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：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：王雪岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 15 日披露的 2022 年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

三、备查文件目录

江苏聚欣科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

江苏聚欣科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日