

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

浙江比例聚合科技股份有限公司
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 11 月 23 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：董事长
5. 会议主持人：董事长汪海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江比例聚合科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《浙江比例聚合科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 6 人，持有表决权的股份总数 29,999,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9987%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《公司 2022 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,232,754.85 元，母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。公司目前总股本为 30,000,000 股，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 8.4 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案（2022 年 10 月）》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 25 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,232,754.85 元，母公司未分配利润为 74,497,196.75 元。考虑到股东的合理回报和公司长远发展，提出本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，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 11.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 35,100,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,600 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

大会持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

《浙江比例聚合科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日