

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

关于 2022 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

浙江比例聚合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会，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%。

二、否决议案审议情况

（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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,999,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案原因

公司主要股东就议案相关事项未能达成一致，需要进一步讨论决定，为保障公司治理结构的稳定及治理执行效率，决定暂时否定相关议案。

四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

五、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