

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

## 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

### 2022 年第六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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙乃祥先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,082,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.94%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人段立君女士列席会议。

#### 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：

因公司 2022 年 9 月 22 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度利润分派方案》无法在指定期限内实施完成上述权益分派，故重新审议 2022 年半年度权益分配方案。具体分配方案不变，即：根据公司 2022 年上半年度财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 25,844,286.37 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 4,500,000.00 元。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,082,000 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%；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

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

经与会股东签字的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日