

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司

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12月26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：王克强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 8 人，持有表决权的股份总数 68,655,500 股，占公司有效表决权股份总数的 84.24%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《2022年半年度权益分派预案》的议案。

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17,350,025.16元，母公司未分配利润为25,753,851.47元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为81,500,000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1.9元（含税）。

表决结果：同意股数68,655,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022年12月28日