

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智盛信息技术股份有限公司
2023 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：2023 年 5 月 24 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：彭家源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,109,000 股，占公司表决权股份总数的 95.48%。

(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

（一）审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案》，公司 2022 年年度进行利润分配，每 10 股派发现金红利 5 元，每 10 股转增 2.574258 股；修改为公司 2022 年年度进行利润分配，每 10 股派发现金红利 5 元，每 10 股转增 2.574257 股。详情见公司 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,109,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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

（一）经与会股东签字确认的《深圳智盛信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

深圳智盛信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日