

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

## 大连陆海科技股份有限公司

## 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：大连市高新园区亿阳路 6C 号三丰大厦 C 座 19 楼大会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王华
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,458,828 股，占公司有效表决权股份总数的 76.82%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高洁敏因工作原因缺席；

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《2022 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（[2023]京会兴审字第 77000020 号），截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,013,646.72 元，母公司未分配利润为 3,112,217.99 元。

鉴于公司经营情况良好，业绩稳定，为持续回报股东，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 53,968,000 股为基数，在未来实施分配方案的股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.55 元人民币现金红利（含税），共计派发 2,968,240.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。以上权益分派事项以中国结算登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,458,828 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《大连陆海科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日