

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：南宁市迎凯路 19 号公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：刘东幸
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《南宁千年工艺股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，无需其他相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日