

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司

关于取消 2022 年年度权益分派的公告

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、基本情况

辽宁金晟科技股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议（公告编号：2023-010）、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会（公告编号：2023-020），审议通过了《辽宁金晟科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准”。

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、致歉说明

因公司受大环境影响公司销售账款回收不如预期，同时公司需要充足的流

动资金维持公司业务正常运营及公司日常开支，故经研究决定取消实施 2022 年年度权益分派。公司为保证有充足的流动资金支撑经营发展需要，公司决定近三年不进行权益分派。公司对取消本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

三、备查文件

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日