

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科贝科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司总部二楼会议室
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：刘传斌
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,990,908 股，占公司表决权股份总数的 80.36%。

##### （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；

公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

原议案：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,048,215 元，如股权登记日应分配股份数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

该议案于 2023 年 5 月 26 日在 2022 年年度股东大会上被否决，结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

新议案如下：截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 49,234,276.15 元，母公司未分配利润为 24,930,155.47 元。

公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,754,288 元，如股权登记日应分配股份数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,990,908 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

无

## 三、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日