

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**  
**2023年第三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7月11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：岳本贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,395,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.21%。

#### （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.公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》

### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。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，故拟取消实施 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，公司拟决定近三年不进行权益分派。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,395,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日