

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶科技股份有限公司

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 8 月 23 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：代淑梅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 56,887,783 股，占公司有效表决权股份总数的 46.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0028%。

（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 3 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理王文会女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 123,180,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,887,783 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于 公司 2023 年 半年度 利润分 配方案 的议案》	33,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：冯宇航 操甜甜

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

《上海市广发律师事务所关于中溶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日