

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

## 北京金证互通资本服务股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 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：陈斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 33,010,435 股，占公司表决权股份总数的 91.6956%。

##### （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 9 人，列席 3 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,887,208.19 元，母公司未分配利润为 34,295,829.62 元。公司拟以现有股本 36,000,000 股为基数，按每 10 股派发股利人民币 8 元（含税）现金股利，共计派发现金股利 28,800,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,010,435 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**

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日