

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司

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 28 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：董事长吴刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,639,599 股，占公司表决权股份总数的 91.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司信息披露负责人出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

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）上发布的《吉林正多科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,639,599 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无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林正多科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日