

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘振锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,723,780 股，占公司表决权股份总数的 85.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司当前的实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟进行 2023 年半年度权益分派。

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司的未分配利润为 54,002,733.71 元，资本公积为 494,094.75 元。

公司拟以现有总股本 44,122,180 股，拟以权益分派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 0.795 元（含税），共计派发现金股利 3,507,713.31 元（含税）。

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,723,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

(一) 《珠海数字动力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日