

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司
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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司综合楼 306 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：董事长季金渭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 58,013,419 股，占公司有表决权股份总数的 95.29%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.018397 股，每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,200,000 股，派发现金红利 3,591,920 元，公司总股本由 60,880,000 股增加至 67,080,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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 58,013,419 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司完成实施 2023 年半年度权益分派后，公司总股本增至 67,080,000 股（最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,013,419 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,013,419 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，无回避表决。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日