

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

**浙江健仕科技股份有限公司**  
**2023 年第三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 5 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：董事长李国炜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,406,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

**（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 4 人，董事宓旭波因出差缺席；
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；

除上述人员外，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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,235,068.91 元，母公司未分配利润为 54,418,192.24 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.370000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 25,997,244.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,406,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日