

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司
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 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：董事长姚永和
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关的法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 42,019,252 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

董事会秘书马秀红列席会议

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：

详见公司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）公告的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,019,252 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通睿木自动化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日