

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

## 广州今泰科技股份有限公司

### 2023 年第二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 5 日
- 会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 19,814,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.10%。

##### （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 4 人，董事彭继华先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

#### 1.议案内容：

截至2023年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为71,749,842.74元，母公司累计未分配利润为72,534,860.43元（以上财务数据未经审计）。

公司拟定2023年半年度权益分派预案如下：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3.00元（含税），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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数19,814,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中，客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告，鉴于双方合作良好，为保证公司审计工作的连续性，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数19,814,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日