

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司
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 6 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事 吴文恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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 2 人，持有表决权的股份总数 11,228,080 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

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐婵娟因境外出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。

二、议案审议情况

本公司截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,712,111.53 元，母公司未分配利润为 18,555,200.76 元，本次权益分派共计派发现金红利 4,154,389.60 元。

基于目前经营管理需要，以未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 3.7 元（含税），合计分红 4,154,389.60 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 2,960,000.00 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,194,389.60 元。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日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）披露的《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司 2023 第二次临时股东大会决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日