

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 4 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：董事长余娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 7,378,032 股，占公司表决权股份总数的 89.976%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年上半年权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,448,958.04 元，公司目前总股本为 820 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.195122 股。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司增加理财额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际资金管理情况，拟增加使用闲置资金购买理财产品的额度，增加后预计累计余额不超过 1500 万元，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《深圳兴融联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日