

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：石家庄市鹿泉区科瀛智创谷 23 号楼河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
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：郝拴菊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 39,733,120 股，占公司表决权股份总数的 86.0024%。

（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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,733,120 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。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日