

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 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 7 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：林卫慈先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股

份总数 18,916,849 股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 22 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 9,553,177.32 元。

公司 2023 年半年度利润分配方案如下：公司目前总股本为 21,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金股利 654,000.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

详见公司在中国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,916,849 股，占本次股东会有表决权股份

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日