

证券代码：871511

证券简称：双诚科技

主办券商：东吴证券

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

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 8 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：杨锡强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 50,760,000 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

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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于2023年8月23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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015），截至2023年6月30日，公司未分配利润为7,890,901.03元，拟以公司总股本50,760,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.35元（含税），共计派发人民币6,852,600.00元（含税）。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,760,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司2023年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润分派现金红利，提请股东大会授权董事会依据相关法律法规办理本次利润分派之相关事宜。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,760,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡双诚炭黑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日