

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

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 11 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室
- 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：公司董事长皮涛涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 24,936,800 股，占公司有效表决权股份总数的 97.27%。

（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 4 人，董事宋丽娟因个人原因缺席；
- 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；

公司董事会秘书叶晓璐女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度经营状况及 2023 年经营发展规划，拟对 2023 年半年度权益进行分派，具体详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,936,800 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

1. 《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日