

证券代码：874061

证券简称：恒茂高科

主办券商：西部证券

## 湖南恒茂高科股份有限公司

# 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告

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、募集资金投资项目概况

为兼顾公司向不特定合格投资者公开发行股票后新老股东的利益，根据湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案，公司本次公开发行股票前的滚存利润分配预案如下：

本次公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

### 二、表决和审议情况

1、2023年9月11日公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

2、2023年9月11日公司召开第三届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

3、该议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南恒茂高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《湖南恒茂高科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

湖南恒茂高科股份有限公司

董事会

2023年9月12日