

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证

券

## 联信弘方（北京）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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层弘方科技公司大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 马进宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.605%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展需要，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。具体内容见公司 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,899,900 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

本议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日