

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
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：毛国兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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 50,680,801 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

##### （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 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；

公司无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2023 年上半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-014）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,680,801 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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日