

证券代码：839035

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长金国禄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 51,399,810 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,399,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长及投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，

据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现金红利，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,399,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；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

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日