

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：魏枫频
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,506,681 股，占公司表决权股份总数的 84.91%。

（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；

4. 公司其他高级人员列席会议：无。

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：

1. 议案内容：根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,614,693.87 元，母公司未分配利润为 72,362,120.48 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,592,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 42,873,600 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在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/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号为：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,506,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容： 公司拟为全资子公司苏州三卓韩一橡塑科技有限公司向银行申请授信额度提供担保，详见公司于 2023 年 8 月 28 日在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/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号为： 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,506,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日