

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

## 浏阳河集团有限公司

## 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：罗可大
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的公司通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.29%。

## (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. 本次会议无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案

#### 1、议案内容：

本公司拟进行 2023 年半年度的利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日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）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 57,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1、议案内容：

公司董事会根据 2023 年上半年度募集资金使用情况编制了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 57,480,000 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浏阳河集团有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日