

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司

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 21 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：董事长刘岩
6. 召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有表决股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关要求编制了公司 2023 年半年度权益分派方案，具体内容详见公司 2023 年 09 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日