

证券代码：871176

证券简称：盛伟科技

主办券商：开源证券

江西盛伟科技股份有限公司

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 10 月 12 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：董事长汤恩江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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 2 人，监事饶剑琴因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

列席会议的其他高管：副总经理王泓、财务负责人洪建平

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,055,463.19 元，母公司未分配利润为 21,440,659.61 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司财务状况以及对 2023 年的财务预期，公司本次权益分派预案如下：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 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润滚存至下一年度。提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 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

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西盛伟科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日