

证券代码：874061

证券简称：恒茂高科

主办券商：西部证券

湖南恒茂高科股份有限公司

2023 年第七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 16 日
2. 会议召开地点：湖南恒茂信息技术有限公司 2 楼会议室
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：郭敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 74,459,746 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 7 人，列席 7 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《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，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 182,629,006.92 元，母公司未分配利润为 212,016,906.22 元，公司拟以总股本 74,459,746 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.014511 元（含税），共分配股利 14,999,997.74 元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-094）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,459,746 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南恒茂高科股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》

湖南恒茂高科股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日