

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

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 30 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：董事长何吉华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及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 12 人，持有表决权的股份总数 32,609,800.00 股，占公司表决权股份总数的 99.9994%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润人民币 30,995,630.56 元，公司目前总股本为 32,610,000 股，公司拟决定按权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利人民币 6,522,000.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,609,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江商林科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日