

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

## 广东波斯科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卢俊文先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 80,977,695 股，占公司表决权股份总数的 77.05%。

(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 3 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司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 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,977,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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，不需要回避。

## 三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日