

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

2023 年第三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：董事长陈兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,769,350 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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 9 人，列席 9 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《公司 2023 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 10 月 13 日披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,500,907.91 元，母公司未分配利润为 149,633,731.62 元。公司目前总股本为 55,769,450 股，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 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,038,501.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《上海文依电气股份有限公司 2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,769,350 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海文依电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日