

证券代码：874248

证券简称：天润控制

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司

2023 年第四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 11 月 15 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周洪浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《公司 2023 年第三季度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 116,790,781.01 元，母公司未分配利润为 90,415,253.60 元。根据公司发展规
划，公司拟以现有股本 15,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
5.34 元（含税），本次共计派发现金股利总额为 8,010,000.00 元。具体内容详
见公司 2023 年 10 月 31 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.cn）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

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

《深圳天润控制技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日