

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司
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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1 号楼 101 房间
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：董事长陈耳东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 16 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)发布了《北京瑞达恩科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,148,830 股，占公司有表决权股份总数的 94.48%。

（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 1 人，监事胡强、张少军因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员参加了会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2023 年半年度权益分派的议案》

1、议案内容

公司本次权益分派议案如下：公司目前总股本为 16,034,483 股，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 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,620,689.8 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-034）。

2、议案表决结果

同意股数 15148830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

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

《北京瑞达恩科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日