

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 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：股东邵学彬女士
5. 会议主持人：邵学彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 54,298,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.46%。

(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，黄洪燕、郑观海因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周伦国因工作原因缺席；
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) 审议未通过《公司 2023 年中期利润分配》的议案

1. 议案内容：

股东邵学彬女士提议公司对 2023 年中期利润权益分派，详见 2023 年 11 月 28 日披露于股转平台的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-041)。

2. 议案表决结果：

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 42.34 %，不同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 57.64 %，弃权的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.02 %。

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

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日