

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司

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 12 月 28 日
- 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 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：董事长赵潇玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海旋荣科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,039,628 股，占公司表决权股份总数的 95.75%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分配预案》

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1.50元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,039,628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。

（二）审议通过《变更经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变更，具体以最终工商登记备案信息为准，公司章程做相应变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,039,628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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

上海旋荣科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日