

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日
- 会议召开地点：涅生科技会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李先桃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规、《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 14 人，持有表决权的股份总数 36,569,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（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 6 人，列席 6 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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

一、审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年年度审计报告，公司拟以现有总股份 36,570,000 股为基数进行权益分派：以截至 2023 年 12 月 31 日账面未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 7 元，本次分配公司未分配利润 25,599,000 元。应缴纳的个人所得税由股东各自承担，纳税参照国家相关法律、法规的规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日