

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

## 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2024 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：2024 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：陈宏庆
- 召开情况合法合规性说明：

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 20 人，持有表决权的股份总数 29,170,500 股，占公司有效表决权股份总数的 82.87%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

以公司现有总股本 35,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），共分派现金红利人民币 4,224,000 元（含税）。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,170,500 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日