

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

2024 年第五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 8 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长冯兆均
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规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 7 人，持有表决权的股份总数 84,210,526 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2023 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 256,599,696.19 元，母公司未分配利润为 232,308,491.42 元。综合考虑公司盈利情况、所处发展阶段及公司 2024 年资金安排，为保障公司可持续发展，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向实施权益分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本为 84,210,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,684,210.40 元（含税）。

2. 回避情况：本议案不涉及回避。

3. 表决情况：同意股数 84,210,526 股，占参与表决的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参与表决的有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

- 《雅图高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
- 《雅图高新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议记录》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日