

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护科技股份有限公司

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) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：邦威防护会议室
- 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：郭建荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9%。

(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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，累计可供分配利润 91,160,736.88 元，结合公司具体情况，并给予投资者合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金 2002 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,900 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

无

三、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日