

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技股份有限公司

2024 年第二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：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：熊爱玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度提取任意盈余公积金及利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，(1) 公司拟按照母公司净利润的 20% 提取任意盈余公积金 5,583,687.52 元。(2) 按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.954291 元（含税），总金额为 15,634,328.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日