

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
(提供网络投票)

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：董事会
- 会议主持人：董事长韩庆吉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股

份总数 89,667,053 股，占公司有表决权股份总数的 65.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-035）。

本次权益分派预案经公司 2024 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，《2023 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2024-035）的公告中列示“如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。”

截至审议本次权益分派预案的股东大会召开日，公司的股本为 151,410,000 股，故本次权益分派以应分配股数 151,410,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与

分派的股份数量)，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派派发现金红利 18,169,200 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

近日公司收到监事、监事会主席胡银基先生的辞职报告，胡银基先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,667,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《公司 2023 年年度权益分派的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于提名张文静女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：董莹莹、李明昕

(三) 结论性意见

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文静	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡银基	监事会主席	离职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日