

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

无锡华信安全设备股份有限公司

2024 年第三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 28 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：孟春金
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份总数 56,681,240 股，占公司表决权股份总数的 99.9982%。

(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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司原 2024 年第一季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，该议案已经于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施公司原 2024 年第一季度利润分配及相关事宜，本次终止不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,681,240 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度利润重新分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年第一季度报告，截至 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 324,249,686.31 元，母公司未分配利润为 306,937,785.40 元。根据《公司章程》相关规定，公司重新拟定利润分配方案如下：

公司目前总股本为 56,682,240 股，拟以利润分配方案实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 1.75 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,681,240 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日