

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

# 上海旗华水上工程建设股份有限公司

## 2023年年度股东大会决议公告

### （更正公告）

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。

上海旗华水上工程建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22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）上披露了《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，更正情况如下：

### 更正前：

#### 二、议案审议情况

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

截至2023年12月31日，公司累计未分配利润总计32,338,496.92元人民币。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司目前总股本为33,800,000.00股，公司拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.92元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利20,009,600.00元。

## 更正后：

### 二、议案审议情况

#### （五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

截至2023年12月31日，公司累计未分配利润总计32,384,982.89元人民币。结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司目前总股本为33,800,000.00股，公司拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.92元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利20,009,600.00元。

除上述内容外，其他内容不变。更正后的《2023年年度股东大会决议公告》将与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2024年7月11日