

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

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 8 月 13 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：钟晖
- 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公司法、证券法等有关法律、法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

(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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年上半年利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润向登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 3,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 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

不涉及

三、备查文件目录

一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日