



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 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8月16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：董事长张社林
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 94,346,460 股，占公司表决权股份总数的 98.06%。

（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；



其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年已披露的半年度报告，公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 44,550,151.15 元（未经审计），加上年初未分配利润 304,835,018.20 元，2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为 349,385,169.35 元。公司拟以现有总股本 96,210,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 15 元（含税），共计派送税前现金 144,315,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,346,460 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日