

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：大通证券

## 武汉大洋义天科技股份有限公司

## 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 19 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：董事长程长久先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 29 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](#) 或 [www.neeq.cc](#)）刊登了本次股东大会的通知公告《武汉大洋义天科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (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 4 人，董事肖建军因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,999,999 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《武汉大洋义天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日