

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 28 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室
- 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：董事长程凯林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份

总数 10,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭孝松、黄昕因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱小燕、叶波因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监闫佳佳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年中期财报，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 10,737,255.37 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2024 半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,200,000 元（含税）。

相关内容已于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/>公告，公告编号 2024-014、2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日