

证券代码: 838241

证券简称: 开信精工

主办券商: 中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 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 9 月 4 日
- 会议召开地点: 公司办公大楼二楼 3#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: 董事长陈小虎先生
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人, 持有表决权的股份总数 59,999,892 股, 占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(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, 董事周建业因外勤工作缺席;
- 公司在任监事 3 人, 列席 3 人;
- 公司董事会秘书列席会议;
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,600,001.28 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,999,892 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山开信精工机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日