

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年9月6日
2. 会议召开地点：公司综合楼306办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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63,280,751股，占公司表决权股份总数的94.34%。

（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5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

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：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.596303 股，每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 4,000,000 股，派发现金红利 3,488,160 元，公司总股本由 67,080,000 股增加至 71,080,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,280,751 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司完成实施 2024 年半年度权益分派后，公司总股本增至 71,080,000 股（最

终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准)，需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,280,751 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,280,751 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，无回避表决。

三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日