

证券代码：872393

证券简称：迪富电子

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年第六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 9 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长王科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,999,625 股，占公司有表决权股份总数的 94.0427%。

（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；
- 公司高级管理人员列席了会议。

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：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 19,532,188.95 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 31,900,000 股，以应分配股数 31,900,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），向参与分配的股东按每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自 2024 年 9 月 4 日起至 2025 年 9 月 3 日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请增加 2024 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营发展计划的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2024 年度拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,625 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡迪富智能电子股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日