

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

## 浙江天演维真网络科技股份有限公司

## 2024年第三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：公司董事会
- 会议主持人：董事长郑新立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数31,500,000股，占公司有效表决权股份总数的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7人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

根据公司经营发展的实际情况，公司 2024 年半年度权益分派预案如下：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 31,500,000 股，以应分配股数 31,500,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司 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 31,500,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日