

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 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 9 月 12 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：于飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 36,969,900 股，占公司表决权股份总数的 71.10%

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.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 2024 年半年度权益分派方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 133,494,856.58 元，盈余公积为 17,177,182.39 元，资本公积为 41,876,051.12 元，母公司未分配利润为 134,594,641.56 元。

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 52,000,000 股，拟以权益分派股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,400,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,969,900 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2024 年 9 月 12 日