

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技有限公司

## 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 11 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：龚旭华先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 8 月 26 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会；2024 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 28,560,000 股，占公司表决权股份总数的 86.63%。

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

## 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：

根据公司《2024 年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,514,770.90 元，母公司未分配利润为 54,261,618.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.1 元（含税），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。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,560,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

上海塔人网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海塔人网络科技有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日