

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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：赵刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 34,343,987 股，占公司有效表决权股份总数的 65.6672%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人均出席会议。

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：

公司目前总股本为 52,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 52,300,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。详见《浙江恒立数控科技股份有限公司 2024 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,343,987 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

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日