

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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：北京市海淀区永腾北路 9 号院 7 号楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 其他方式为通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长葛世立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 119,099,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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；
- 公司财务总监列席会议。

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、具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

2、表决结果：同意票 11,909.98 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日