

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

2024 年第二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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张年青先生
- 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》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,995,000 股，占公司表决权股份总数的 98.96%。

(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；

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：

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年半年度的经营情况以及未来发展需要，本次权益分派共预计派发现金红利 16,672,500.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,995,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日