

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

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 13 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：董事会
- 会议主持人：董事长李焰白先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,355,793.00 股，占公司表决权股份总数的 82.66%。

(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. 公司其他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 年半年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司结合自身发展特点，为更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，拟定了 2024 年半年度利润分配方案，该方案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次权益分派共预计派发现金红利 24,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,355,793.00 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 《北京科创融鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 《2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京科创融鑫科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日