

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

## 江西百盈高新技术股份有限公司 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 18 日
- 会议召开地点：百盈高新一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴凤明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份

总数 28,799,269 股，占公司表决权股份总数的 74.4826%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《江西百盈高新技术股份有限公司 2024 年上半年度权益分派预案》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,269 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

江西百盈高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2024年9月18日