

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

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 18 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：胡士中
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,964,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.84%。

(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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,558,332.91 元，母公司未分配利润为 19,252,022.39 元。

依照《上海怡申科技股份有限公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：公司目前总股本为 52,091,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），预计派发现金红利 2,083,640.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司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）披露的《上海怡申科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,964,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：

2024-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,964,000.00 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日