

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一  
券

主办券商：长城证

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司  
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 20 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：魏枫频
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,483,181 股，占公司有效表决权股份总数的 84.87%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级人员列席会议：无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告，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342,466,540.34元，母公司未分配利润为81,643,464.97元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为53,592,000.00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8.00元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利42,873,600.00元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,483,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

中小股东的表决结果：无中小股东参与表决。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日