

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

深圳市高捷联股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
- 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：公司董事会
- 会议主持人：金恩光
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 5 人，持有表决权的股份总数 68,997,800 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

(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；

公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 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 27 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 19,220,673.91 元，母公司未分配利润为 9,963,518.05 元。

公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,997,800 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

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

公司出售持有的上海高捷联冠电气有限公司 3.00%的股权给诸峰瑛，作价 1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电气有限公司 1.00%的股权给胡焱，作价 579,094.28 元。详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），的《深圳市高捷联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,998,800 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡焱。

三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日