

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证

券

四川羽玺新材料股份有限公司

2024 年第三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 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 81,999,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事董事会秘书许金海列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 8 月 21 日和 2024 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。在综合考虑公司战略规划、未来业务发展需求及股东利益等因素后，拟决定终止 2024 年半年度权益分派，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日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《四川羽玺新材料股份有限公司关于未按期实施 2024 年半年度权益分派的致歉公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,999,700 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%

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日