

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司

2024 年第五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 10 月 11 日
- 会议召开地点：苏州相城经济技术开发区如元路 98 号公司会议室
- 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：董事长 黄增畴
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果均合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 104,120,948 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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，公司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 2.70 元(含税)，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 (www.neeq.com.cn) 披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-062)。该议案经 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东会审议通过，于 2024 年 9 月 20 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) 披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-071)。

现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于 9 月 26 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《关于终止权益分派的公告》(公告编号:2024-075)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,120,948 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、《苏州新亚电通股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议决议》。

苏州新亚电通股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日