

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司
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 11 月 4 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：董事长段恩传先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 79,543,750 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，公司拟实施 2024 年半年度权益分派。本次权益分派以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.06 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配利润 16,386,012.50 元。

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《四川爱联科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,543,750 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川爱联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日