

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司
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 2 日
- 会议召开地点：上海金标文化创意股份有限公司会议室
- 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：董事长许光荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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《公司 2024年第三季度权益分派预案》

1.议案内容

根据公司2024年10月18日披露的2024年第三季度报告，截至2024年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为266,620,329.21元，母公司未分配利润为210,241,104.26元。公司目前总股本为60,000,000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7.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利42,000,000.00元。

具体内容详见公司于 2024年10月18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《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果

普通股同意股数60,000,000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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《上海金标文化创意股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2024年11月5日