

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

2024 年第二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 8 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：李剑飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 5,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98.18%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人未列席

4.财务负责人列席会议，董事会秘书于 2024 年 10 月 17 日辞职，在聘任新董事会秘书之前，暂由财务负责人代行信息披露负责人职务；

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》

1.议案内容

截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,198,181.65 元，母公司未分配利润为 6,705,951.20 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 12.192 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 5,400,000.00 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日