

证券代码：874567

证券简称：辛帕智能

主办券商：国泰君安

上海辛帕智能科技股份有限公司
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 15 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：董事长王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,243,661 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 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司以公司总股本 54,243,661 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 35,258,379.65 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 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) 发布的《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,243,661 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海辛帕智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日