

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

润奥供电股份有限公司

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：润奥供电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：董事长杨敬善先生
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 46,970,000 股，占公司表决权股份总数的 93.92%。

(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；
- 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 10 月 30 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 36,256,074.54 元，母公司未分配利润为 39,237,251.53 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,010,000 股，以应分配股数 50,010,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,004,000 元。

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）披露的《润奥供电股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,970,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《润奥供电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

润奥供电股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日