

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 市前滚存未分配利润分配方案的公告

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、基本情况

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案》，具体如下：

若公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

二、审议和表决情况

2024年11月27日公司召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日