

证券代码：873073

证券简称：天正达

主办券商：开源证券

深圳市天正达电子股份有限公司
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 29 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：董事长税国良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,700,000 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；

全体董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2024 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案，公司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 1.00 元（含税），公司于 2024 年 8 月 16 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）披露了《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。该议案经 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东会审议通过。现因公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 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《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,700,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市天正达电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市天正达电子股份有限公司

董事会

2024年11月29日