

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司

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 12 月 2 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩旭女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露《2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-023)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-024。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 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

大连华工创新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日