

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第五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：公司一楼会议室
- 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：董事长李泽伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,870,968 股，占公司有表决权股份总数的 44.3784%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（报告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,870,968 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

无。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序	议案名	同意	反对	弃权
-----	-----	----	----	----

号	称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公司 2024 年半年 度利润 分配方 案的议 案	2,238,600	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦周、陈宏杰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；

(二) 《中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江晨泰科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日