

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

## 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 11 日
- 会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室
- 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：董事长蔡晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 13,578,967 股，占公司表决权股份总数的 39.67%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度权益分派方案>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司2024年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为34,228,085股，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10股派发现金红利1.47元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利5,031,528.50元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,578,967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

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月11日