

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司

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12月25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：胡真
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 69,151,125 股，占公司有效表决权股份总数的 69.1511%。

(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；

4. 公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度第二次权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,523,049.64 元，母公司未分配利润为 138,747,479.92 元。

2024 年 10 月 11 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），该次权益分派共计派发现金红利 50,000,000.00 元。

基于公司经营业绩及公司业务的发展情况等因素，公司本次利润分配预案为：公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的《2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,151,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及基金的议案》

1. 议案内容：

公司为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票及基金交易，公司购买且持有余额不超过人民币 5,000.00 万元（包含 5,000.00 万元）的额度内使用自有闲置资金进行股票及基金交易，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12

月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的《关于使用闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,151,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 《杭州德联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日