

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

2024 年第三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 31 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：董事长李国炜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,738,214 股，占公司有表决权股份总数的 98.61%。

(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 4 人，董事沈俊懿因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,529,594.31 元，母公司未分配利润为 34,887,531.39 元，公司现有总股本为 48,412,000 股。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元（含税）人民币，共计派发现金股利 19,364,800.00 元（含税）人民币。本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,738,214 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

本议案未涉及关联交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日