

证券代码：874452 证券简称：华尔科技 主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场结合通讯方式。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：KENNETH ONG
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026），本次股东会的召集、召开、议案审议、表决程序符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

23000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《华尔科技集团股份有限公司 2024 年年度不分配利润的公告》（公告编号：2025-009），决定 2024 年度暂不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告（众会字（2025）第 04082 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表并归属于母公司的未分配利润为 184,504,848.69 元人民币，母公司未分配利润为 335,546,128.52 元人民币。

现基于公司 2024 年度的盈利状况、未来发展资金需求、经营现金流及股东投资回报等综合因素，重新拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司目前总股本为 23,000.00 万股，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每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,300.00 万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 23,000 万股，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《华尔科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日