

证券代码：430550

证券简称：沃克斯

主办券商：华源证券

重庆沃克斯科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议的召开地点为重庆沃克斯科技股份有限公司会议室

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：董事长顾向涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 11,811,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.8699%。

(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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 除上述人员外，无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,487,219.24 元，母公司未分配利润为 7,085,922.94 元。公司目前总股本为 12,450,000 股，拟以应分配股数 12,450,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司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）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,811,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《重庆沃克斯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

重庆沃克斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日