

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司
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 9 月 5 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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：周君鹤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（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.公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案：公司以现有总股本 30,000,000 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 3.00 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市科曼信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日