

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
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：王芬全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

（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 8,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9978%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.9 元人民币现金(含税)，共计派发现金红利 2,610,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

《公司章程》的相应条款变更经股东会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事情后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日