

证券代码：874541

证券简称：乾坤信息

主办券商：湘财证券

## 新疆乾坤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 10 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

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：徐力平先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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.公司董事会秘书列席会议；
- 公司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 2025 年半年度利润分配方案的议案》

#### 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 29,022,097.56 元，母公司未分配利润为 39,325,140.82 元。母公司资本公积为 21,918,164.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 21,918,164.22 元）。公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 11,000,000 股，以应分配股数 11,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16.5 股，每 10 股派发现金红利 9 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 19 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 18,150,000 股，派发现金红利 9,900,000 元，转增 20,900,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，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。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 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%。

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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

新疆乾坤信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日