

证券代码：874246 证券简称：金叶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

2026年第二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

- 会议召开时间：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
湖南金叶众望科技股份有限公司二楼209会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张振宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（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14人，持有表决权的股份总数155,527,331股，占公司有效表决权股份总数的97.82%。

（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金叶科技 2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股分派股利约 0.368553 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,527,331 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《湖南金叶科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日