

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,430,626 股，占公司有效表决权股份总数的 80.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理潘国新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年第三季度报告，截至 2021 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,448,092.82 元，母公司未分配利润为 19,725,730.05 元。母公司资本公积为 396,796.48 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,860,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 6,572,000.00 元。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,430,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

江苏八达科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 12 日