

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司

## 2024年第三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

- 会议召开时间：2024年12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡亚春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《成都仁新科技股份有限公司章程》和《成都仁新科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,890,306股，占公司有效表决权股份总数的57.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数161,088股，占公司有效表决权股份总数的0.17%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 前 3 项已包括公司全体高级管理人员，且均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司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 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 92,200,000 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。详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都仁新科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,884,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于成都仁新科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的议案	154,988	96.21%	6,100	3.79%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所律师

(二) 律师姓名：孟柔蕾、莫彬炜

(三) 结论性意见

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《成都仁新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日