

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司
2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长陈晓峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 68,575,429 股，占公司表决权股份总数的 98.31%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZB10213 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,685,695.76 元，母公司未分配利润为 77,708,829.46 元。本公司 2022 年度分配方案为：公司目前总股本为 69,757,246 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 7.2 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 50,225,217.12 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,575,429 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

无

三、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日