

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

## 苏州方林科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
- 会议召开地点：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：俞文伟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 10 日在全国股份转让系统指定信息平台公告了《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、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 8 人，持有表决权的股份总数 41,630,429 股，占公司有效表决权股份总数的 61.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 6 人，列席 5 人，董事王国洪因公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员郑华庆等三人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年半年度，本公司共实现合并净利润 3,022,901.38 元、母公司净利润 6,257,086.78 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,561,724.91 元，母公司未分配利润为 90,860,320.01 元。现董事会拟定以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 6760 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.8 元人民币现金（含税），合计 25,688,000 元（含税）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,630,429 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

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	关于公司 2024 年半年 度利润分配 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：葛晓霞、王彩玲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 《2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 《北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州方林科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日