

成都虹波实业股份有限公司

2023 年度股东大会决议

成都虹波实业股份有限公司 2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 28 日在公司办公楼第二会议室以现场方式召开，本次会议已按规定提前公开通告。出席本次股东会的股东占公司持股比例 95.03%。会议由董事会召集、董事长钟炳贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及财务负责人出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东代表公司股东 95.03%的表决权，逐项审议并表决通过了如下议案：

- 1、审议通过了《董事会工作报告》。
- 2、审议通过了《监事会工作报告》。
- 3、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告》。
- 4、审议通过了《2023 年公司利润分配方案》，同意本年度利润不进行分配。

特此公告。

成都虹波实业股份有限公司

2024 年 5 月 16 日

