

证券代码：871040

证券简称：太亚科技

主办券商：安信证券

南京太亚科技股份有限公司 2017年第一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：2017年8月2日
- 2、会议召开地点：南京市高新技术开发区星火路9号软件大厦A座六层太亚科技股份有限公司大会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长丁勤先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于2016年度股东权益分派终止的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由于公司未能在规定时间内在中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派的相关流程，导致本次权益分派不能正常实施，现公司决定终止2016年度权益分派事项。公司将根据2017年的实际经营情况，重新制定权益分派方案。



2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

四、备查文件目录

《南京太亚科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南京太亚科技股份有限公司

董事会

2017年8月2日

