

证券代码：833971 证券简称：四新科技 主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019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：2019年9月6日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹治平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏四新科技应用研究所股份有限公司董事会召开本次股东大会会议是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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 35,614,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度报告》（编号：2019-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,614,000 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

无。

### （二）审议通过《关于审议〈公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（编

号：2019-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,614,000 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

无。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(编号：2019-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,614,000 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

无。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年9月9日