

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：中信证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：单新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 35,780,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配（调整后）》议案

1.议案内容：

董事会于 2019 年 4 月 30 日收到公司股东单新平先生提交的《关于调整公司 2018 年年度利润分配方案的提议函》，提请将原利润分配方案调整为：公司拟以现有总股本

3578 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 4.5 元（含税）人民币现金，合计发放 1610.1 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,780,000 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 0.00%；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《关于提名陈世明先生为新剑股份董事的》议案

1.议案内容：

公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职，公司董事会拟提名陈世明先生为新剑股份董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,780,000 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 0.00%；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

2019 年第一次临时股东大会决议

杭州新剑机器人技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日