

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

## 河北昆时网络科技有限公司 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区湘江道 319 号孵化器 C 座 01 单元 0603 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：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具

体内容详见公司 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北昆时网络科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河北昆时网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日