

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：边永强
- 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19,600,000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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

河北昆时网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月29日召开股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案：以公司以公司现有总股本10,000,000股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 10 股，分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 20,000,000 股，故公司拟修改章程。详见 2019 年 08 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北昆时网络科技股份有限公司关于修订公告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 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**

《河北昆时网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日