

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 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8月27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：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈国诗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 49,031,000 股，占公司表决权股份总数的 81.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

依据公司披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表

归属于母公司的未分配利润为 47,230,731.73 元，母公司未分配利润为 57,277,407.89 元。

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 股派发现金红利 5.00 元（含税），预计向股东分派现金股利 30,000,000.00 元（含税）。

本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,031,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

三、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日