

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司 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、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 30 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：于献明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司 2019 年第二次临时股东大会，公司第二届董事会第三次会议通过了《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，股东大会通知已于 2019 年 8 月 15 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台公告，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 5,200,000 股，占公司表决权股份总数的 86.7%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年报告》议案

1.议案内容：

《2019 年半年度报告》议案，详情请见公告 2019-021《2019 年半年度报告》；

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度未经审计的财务报表显示，2019 年上半实现净利润为 1,171,992.47 元,截至 2019 年上半年公司累计未分配利润为 16,400,338.45 元，资本公积为 583,799.42 元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景，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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》。

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日