

证券代码：871709

证券简称：飞云股份

主办券商：华英证券

## 无锡飞云球业股份有限公司

### 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 9 月 5 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：董事长马国伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股

东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。截止上年度末，公司经审计可供分配利润为 6,472,749.32 元，截止 2019 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 8,250,945.24 元。

现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡飞云球业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡飞云球业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日