

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
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 9 月 6 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：许道益

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发出了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-019)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 38,833,300 股，占公司表决权股份总数的 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：

详见公司于 2019 年 8 月 21 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)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,833,300 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽省小小科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日