

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第一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 10 日
- 2.会议召开地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长翁雅谷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1,050 万股，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050 万股，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

无需回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前财务及经营发展的实际需要，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 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 1,050 万股，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

无需回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《温州诚达交通发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

温州诚达交通发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日