

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏建勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，并于 2019 年 8 月 26 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）发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《公司法》和《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共 10 人，持有表决权的股份总数 30,486,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 26 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）披露的《权益分派预案》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,486,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

（二）《北京力尊信通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会会议记录》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日