

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司 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 11 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：董事长肖畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 43,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。

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：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公

公司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年半年度利润分配。具体分配预案如下：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 股派发现金红利 2 元（含税），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，具体内容详见公司于 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《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,300,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,300,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日