

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

**南通市久正人体工学股份有限公司**  
**2019 年第四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 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

**（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 15 人，持有表决权的股份 47,504,385 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 年半年度权益分派》议案**

**1.议案内容：**

公司拟将未分配利润向股东派发。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披露的《南通久正人体工学股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）

2.议案表决结果：

同意股数 47,504,385 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《南通市久正人体工学股份有限公司股权登记日股东名册》

《南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日