

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

## 南京亚派科技股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 58,267,725 股，占公司表决权股份总数的 95.21%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度权益分派预案〉》议案

##### 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

49,871,263.46 元，母公司未分配利润为 26,642,649.32 元。资本公积为 96,461.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 96,461.82 元），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 2.00 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。

该议案已于 2019 年 8 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,267,725 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于任命甘斯逸先生为公司监事》议案

### 1. 议案内容：

该议案已于 2019 年 9 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,267,725 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
甘斯逸	监事	任职	2019 年 9 月 17 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日