证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司
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 16 日
- 2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：林明宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 33,380,000 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《向股东支付应付股利》议案

1.议案内容：

公司应付股利为 18,024,286.07 元，拟于本年度向股东支付 9,012,143.04 元，支付完成后，公司应付股利为 9,012,143.03 元。

2.议案表决结果：

同意股数 33,380,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日