

证券代码：872447 证券简称：新城氏 主办券商：东吴证券

## 苏州市新城氏通讯电子股份有限公司

### 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：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：陈建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 2 人，持有表决权的股份 11,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2019 年半年度利润分配》议案

- 1.议案内容：

会议一致同意苏州市新城氏通讯电子股份有限公司以现有股本 11,670,000 元为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 9.809 元（含税），共派发 11,447,103.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,670,000 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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州市新城氏通讯电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州市新城氏通讯电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日