

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

### 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 26 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

##### （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 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，2019 年半年度以资本公积向全体股东以每 10 股转增 9.8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公

积每 10 股转增 9.8 股)。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及

**三、备查文件目录**

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日