

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证

券

## 江西亚中电子科技股份有限公司 2019年第五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10月8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：罗武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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5人，持有表决权的股份15,728,100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年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2019年8月22日披露的2019年半年度报告，截至2019年6月

30日，挂牌公司母公司资本公积为 29,352,419.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,705,887.00 元，其他资本公积为 5,646,532.48 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,728,100.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

详情请见公司于 2019 年 9 月 18 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>）披露的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,728,100 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

无。

## 三、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日