

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 2019年第三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9日
- 2.会议召开地点：北京易普拉格科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁志鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人，持有表决权的股份12,000,000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《2019年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司《2019年半年度权益分派预案公告》（2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

参会股东无涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京易普拉格科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日