

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

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10月9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：杜姬芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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53,520,000股，占公司表决权股份总数的98.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司根据经营规划和发展需要，结合公司资金状况，制定了2019年半年

度权益分派预案，详见公司于2019年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,520,000 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

《鸿宝科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日