

证券代码：839530 证券简称：昆仑联通 主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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23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：胡衡沅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数72,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.25 元（含税）。

本次权益分派共，派发现金红利 45,000,000 元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，“北京昆联投资管理合伙企业（有限合伙）”变更为“天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）”，并修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日