

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司

2019年第一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30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：王建程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》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4人，持有表决权的股份38,111,751股，占公司表决权股份总数的90.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

为了回报股东，公司拟实施 2019 年半年度利润分配。权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,400,000.00 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。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,111,751 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

《广东正迪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日