

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新科技股份有限公司 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 11 月 5 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：董事长梁星火先生

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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 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 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止2019年6月30日，挂牌公司未分配利润为15,111,696.30元。资本公积为3,599,122.56 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为2,000,000.00 元，其他资本公积为1,599,122.56 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。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。分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的2个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《珠海佳讯创新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日