

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 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11月6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：董事长余翀先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### （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5人，持有表决权的股份30,769,231股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年半年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为30,769,231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 3.25 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 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 30,769,231 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

《广东辰奕智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日