

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：成都欣捷高新技术开发股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：关文捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 31 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知，并于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议由董事会召集，董事长关文捷先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份 12,488,672 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《2019 年第三季度利润分配预案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 12,488,672 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 12 元（含税）。该议案内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,488,672 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，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日