

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 9 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：董事长陈国诗先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 人，持有表决权的股份 48,931,000 股，占公司表决权股份总数的 81.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度第二次权益分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年 6 月 30 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,230,731.73 元，母公

司未分配利润为 57,277,407.89 元。

公司于2019年8月27日召开的股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），已分配利润30,000,000.00元。

上述分配完成后，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,230,731.73 元，母公司未分配利润为 27,277,407.89 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 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 2.86 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 17,160,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。

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 48,931,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人陈国诗无偿提供的财务资助用于补充公司流动资金，预计接受财务资助不超过 5,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

2、2020 年度公司预计接受控股股东、实际控制人陈国诗、刘金玲为公司向

银行申请贷款、授信额度不超过 5,000 万元提供担保，担保物为陈国诗、刘金玲名下房产。

2. 议案表决结果：

同意股数 886,000 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

陈国诗为公司控股股东，持有公司股份 48,045,000 股，回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金累计不超过人民币 5,000.00 万元购买理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。在额度范围内由董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。有效期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日之前有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,931,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联方为公司向中国工商银行银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营业务需要，公司拟向中国工商银行烟台开发区支行借款 680 万元，借款期限 1 年，借款利率由银行参考基准贷款利率决定，公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供担保。公司第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案预计 2019 年公司实际控制人陈国诗和刘金玲提供为公司银行借款提供担保，累计金额不超

过 3,000 万元，本次担保事项导致陈国诗和刘金玲为公司银行借款提供担保超过预计金额 180 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 886,000 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

陈国诗为公司控股股东，持有公司股份 48,045,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《烟台路通精密科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日