

证券代码：873181

证券简称：维度统计

主办券商：民族证券

深圳市维度统计咨询股份有限公司 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 12 月 10 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：董事长纪培端
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份 5,225,000 股，占公司表决权股份总数的 74.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名乐晶、金长青、裴来辉、谨素静、蔡红、王金玲、熊涛、朱少钦、徐煜、吴虎、吴秋盈、

赖敏红、吴莉、吴慧群、方倩倩、李彬彬、李倩、林承慧、黎惟春、黄赢、胡飞共 21 人为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。公司全体员工在公示期内均未对公司核心员工的认定提出任何异议。

公司已于 2019 年 12 月 1 日召开公司 2019 年第一次职工代表大会和第一届监事会第六次会议，审议通过了本次认定的公司核心员工名单。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,225,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的经营情况和发展前景，为回报广大股东，公司拟进行权益分派。权益分派预案的内容详见公司于 2019 年 11 月 25 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 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,225,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市维度统计咨询股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市维度统计咨询股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日