

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：联讯证券

山东儒房融科网络科技股份有限公司 2019 年第六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：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑淑全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，拟进行权益分配。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发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司未分配利润和资本公积转增股本（实际增加股本以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准）的结果修改《公司章程》中相关条款并进行工商变更登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东儒房融科网络科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日