

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

上海通领汽车科技股份有限公司

关于公司每年分配利润不应少于税后利润 35%的公告

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）议案主要内容

公司目前股东人数众多，部分小股东持股比例不足 1%，难以参加公司决策事项，为确保中小股东取得稳定的投资回报，同时兼顾公司长远发展，提议公司每年分配利润不应少于税后利润的 35%，以充分保障中小股东的权益。

（二）决策程序

2019 年 12 月 21 日，公司董事会收到单独持有 28.1830%股份的股东江德生书面提交的《关于公司每年分配利润不应少于税后利润 35%的议案》，请在 2019 年 12 月 31 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东江德生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江德生提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）备查文件目录

- 1、《关于上海通领汽车科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日