

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司**2019 年第一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 24 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况**（一）审议通过《2019 年半年度权益分派方案》****1.议案内容：**

根据《2019 年半年度报告》，公司未分配利润为 53,832,000.82 元。公司拟

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），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。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2019-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日