

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州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 27 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：董事长徐朝辉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

根据公司的经营状况及实际发展情况，公司拟以现有总股本 1000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7.9 股，以资本公积向全体股东每

10 股转增 2.1 股。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

由于本次权益分派，尚需修订相应的公司章程。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

《北京恒益九州网络科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日