

证券代码：871963

证券简称：天演维真

主办券商：中泰证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

2019年第二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28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：董事长郑新立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份13,622,000股，占公司有表决权股份总数的97.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度权益分派预案〉》的议案

1.议案内容：

根据公司2019年8月22日披露的2019年半年度报告，截至2019年6月30日，挂牌公司未分配利润为18,682,842.31元。

本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 14,000,000 股，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 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 5.00 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。

上述权益分派所涉个税适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,622,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为了满足业务发展需要，公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等银行申请合计不超过人民币 3500 万元的借款授信额度，上述借款由公司实际控制人郑新立先生提供关联担保，公司以拥有的土地使用权供抵押担保。具体的额度、期限、担保方式等以实际签署的借款合同为准。公司授权董事长代表公司签署上述借款额度内的相关授信及借款文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,400,000 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

关联股东郑新立、杭州澳耕投资管理合伙企业（有限合伙）（郑新立担任其执行事务合伙人）合计持有 1222.2 万股，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江天演维真网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日