

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥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29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：卢增文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》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10人，持有表决权的股份33,264,996股，占公司表决权股份总数的73.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏新景祥网络科技股份有限公司2019年半年度权益分配预案〉的议案》

- 1.议案内容：

为了回报股东，同时兼顾公司长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,264,996 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

该议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日