

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

**佛山市欣源电子股份有限公司**  
**2019年第四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31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：薛永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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8人，持有表决权的股份12,000,000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《2019年半年度权益分派预案》议案**

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日