

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证

券

北京杰迈科技股份有限公司

2020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：2020年6月15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：唐波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,960,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 1. 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 5 月 29 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京杰迈科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日