

证券代码：872518

证券简称：赛立信

主办券商：开源证券

广东赛立信数据资讯股份有限公司 2020年第一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19日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄学平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,239,744股，占公司表决权股份总数的96.94%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于完成资本公积金转增股本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》；该权益分派方案如下：公司目前总股本为 25,089,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.2 股，共计转增 3,010,680 股，转增后公司总股本增加至 28,099,680 股。

上述方案实施完毕后，公司注册资本由 25,089,000 元增加至 28,099,680 元。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《广东赛立信数据资讯股份有限公司章程》中相应条款进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,239,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东赛立信数据资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东赛立信数据资讯股份有限公司

董事会

2020年6月22日