

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

## 江西盈科行网络信息股份有限公司

### 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 23 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：董事长李伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （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 12,277,690 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度权益分派预案公告》

#### 1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 5,678,087.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2019 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,277,690 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日