

证券代码：871974

证券简称：筑龙股份

主办券商：方正承销保荐

## 杭州筑龙信息技术股份有限公司 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 24 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：董事长毛晨阳先生
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集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 2,518,900 股，占公司表决权股份总数的 83.96%。

#### （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.公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司计划以 2019 年年度报告为权益分派基准，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 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,800,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,518,900 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州筑龙信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

杭州筑龙信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日