

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

## 上海艾策通讯科技股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 11,570,009 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；

4.公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配预案〉》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(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 11,570,009 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日