

证券代码：870023

证券简称：赛康智能

主办券商：招商证券

四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第四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 7 月 10 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：董事长曾德华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川赛康智能科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要经过相关部门的批准或者履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9909%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于 2019 年年度未分配利润转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《四川赛康智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-038）和《四川赛康智能科技股份有限公司 2019 年年度未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.45%；反对股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《四川赛康智能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日