

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

## 鼎合远传技术（北京）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8月17日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周斌
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 16,445,354 股，占公司表决权股份总数的 71.97%。

##### （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 3 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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年半年度拟进行利润分配，具体分配预案如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润期末余额为 89,313,304.33 元，母公司未分配利润期末余额为 89,979,548.31 元（如适用）。母公司的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元），合并报表的资本公积期末余额为 25,355,421.82 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,355,421.82 元，其他资本公积为 0 元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,849,146 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 股送红股 20 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 45,698,292 股（如适用），资本公积转增 22,849,146 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

议案表决情况：同意股数 16,445,354 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

议案内容：因公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本额、股份总数将会发生变化。公司将对《公司章程》：第五条：“公司注册资本为人民币 22,849,146 元。

第十八条：“公司股份总数为 22,849,146 股，均为普通股，每股面值壹元”进行相应的修改。

修改后的《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 91,396,584 元。第十八条：“公司股份总数为 91,396,584 股，均为普通股，每股面值壹元。”

议案表决情况：同意股数 16,445,354 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%。

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）审议通过《关于公司增加注册资本》

公司 2020 年半年度拟进行利润分配，公司注册资本将由 22,849,146 元增加至 91,396,584 元。

议案表决情况：同意股数 16,445,354 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

议案表决情况：同意股数 16,445,354 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%。

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

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日