

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：粤开证券

马鞍山市天工科技股份有限公司 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8月29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：董事长李书会先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部分批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 19,934,671 股，占公司表决权股份总数的 72.26%。

（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 9 人，出席 7 人，董事李群辉、邹忠良因拓展业务缺席；
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、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 23,899,959.58 元，母公司未分配利润为 18,316,709.35 元。公司目前总股本为 27,586,719 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股送红股 10 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

（二）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

1. 议案内容：

本次核销，经过与公司相关部门核实，有些是长期多渠道催收无果，有些是债务人已长期无法联系，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共 17 笔，金额为 857,046.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

三、备查文件目录

《马鞍山市天工科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日