

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司

### 2020年第一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9月2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：董事长熊江咏先生
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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；

公司高级管理人员均参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，详见编号为 2020-021 公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

#### 1、议案内容：

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的规定及相关要求，公司制定《利润分配管理制度》进行修订。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，详见编号为 2020-009 公告。

#### 2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐坚、田相伟

（三）结论性意见

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《万商天勤（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日