

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

**福建亿能达信息技术股份有限公司**  
**2020年第五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：董事长黄家昌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 22,767,400 股，占公司表决权股份总数的 75.89%。

**（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人等高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020年半年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000.00 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 4.10 股（如适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.90 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.90 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.00 股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计派送红股 12,300,000 股（如适用），转增 8,700,000 股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例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。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,767,400 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%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司进行权益分派，公司注册资本和股份总数发生变更，注册资本由

3000 万元变更为 5100 万元，根据《公司法》的有关规定，公司章程相关条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,767,400 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日