证券代码：836227　　证券简称：雅艺科技　　主办券商：财通证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司
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09月11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：叶跃庭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

份总数 51,823,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.7106%。

（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；

财务负责人程丽英、副总经理宣杭娟列席会议

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》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：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 2.6 元（含税），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。

2.议案表决结果：

同意股数 51,823,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

无。

三、备查文件目录

（一）《浙江雅艺金属科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日