

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

2020年第三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：王继锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分配方案》

1. 议案内容：

根据公司2020年8月26日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,838,864.01元，母公司未分配利润为3,787,268.50元。经董事会研究决定，以2020年6月30日末总股本16,170,000股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。本次派发现金红利共计1,002,540.00元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数16,170,000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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日