

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司

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 9 月 15 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：董事长陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,389,152 股，占公司表决权股份总数的 87.86%。

（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；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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 54,559,369.34 元，母公司未分配利润为 33,546,901.71 元，资本公积为 10,427,025.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,000,000.00 元，其他资本公积为 2,427,025.51 元）。

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，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.50 股，无需纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 9.45 股，每 10 股派发现金红利 4.00 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。

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 19,389,152 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

本议案不涉及关联交易无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年9月15日