

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

## 厦门中迅德检测技术股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：鼎兴商务大厦9楼
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许松茂
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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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7人，持有表决权的股份总数25000000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；

4、公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 19 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 3,919,030.46 元，母公司未分配利润为 1,379,963.63 元。公司拟以现有总股本 25,000,000 股为基数，以母公司的未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币(含税)，共计派发现金红利 1,375,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据《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。

详见公司于 2020 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2020 年半年报权益分派预案公告》(公告编号：2020-030)。

2.议案表决结果：同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《厦门中迅德检测技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司  
董事会

2020 年 9 月 22 日