

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长童红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 3 人，持有表决权的股份总数 26,345,663 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 4 人，董事陈雄健因工作原因缺席；
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；

财务总监晏育林出席会议。

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：

截至 2020 年 6 月 30 日，上海鸿冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末未分配利润为 44,206,366.80 元，资本公积为 26,542,054.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,446,223.80 元，其他资本公积为 25,095,830.52 元）。

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 3.80 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司分配的结果为准。

股东应交税费按《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）相关规定执行。详见公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,345,663 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日