

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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14日
2. 会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范中兆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2020年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或者 www.neeq.cc)公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 42,510,000 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 9 人，出席 9 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；

公司副总经理、财务负责人出席会议。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司章程》关于利润分配相关规定，公司确定 2020 年半年度利润分配方案为：每 10 股分配现金 7.05 元。详见公司 2020 年 9 月 29 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）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,510,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日