

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 2020 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
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：董事长何永成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；
- 公司财务负责人何美蓉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 55,194,234.02 元，资本公积为 159,869,693.67 元，盈余公积 5,563,942.52 元，公司总股本为 1,500 万股。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股分配利润 13.33 元人民币，资本公积不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

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

《常州星海电子股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日