

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第三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 16 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：严学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 22,063,339 股，占公司表决权股份总数的 84.21%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2020 年半年度权益分派的议案》

1、议案内容：根据公司 2020 年半年度报告，截止 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 60,310,030.47 元，母公司的未分配利润为 39,871,484.09 元。公司拟定本次权益分派预案如下：公司目前总股本 2,620 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，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。

2、表决结果：同意 22,063,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席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。

（二）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：因 2020 半年度权益分派导致公司股本发生变化，将根据中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果增加公司注册资本，修订《公司章程》中与公司注册资本总额、股份总数相关的条款。

2、表决结果：同意 22,063,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席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

2020 年第三次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日