

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司
2020 年第四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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈高波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,152,500 股，占公司表决权股份总数的 99.4163%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年上半年利润分配预案》的议案

1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 42,400,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,152,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《浙江金乙昌科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

浙江金乙昌科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日