

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：孝感市航天大道 2 号大禹电气科技股份有限公司 1#会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王怡华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 52,845,097 股，占公司表决权股份总数的 88.08%。

（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 2 人，监事程世国先生因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司中层干部及骨干员工出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.50 元（含税），共派现金红利 15,000,000.00 元，该议案内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,845,097 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日