

郑州众智科技股份有限公司

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 6 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：董事长杨新征先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据《2020年半年度报告》，公司未分配利润为76,160,158.82元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），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. 议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

2017年5月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行1750万股，每股价格为人民币1.60元，募集资金2800万元。2017年6月14日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了（2017）210002号《验资报告》，确认募集资金2800万元已全部到位。截至2020年10月20日，募集资金本金已全部使用完毕，公司募集资金专户余额为募集资金产生的利息。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。

2. 议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日