

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：华安证券

巨立电梯股份有限公司

2020 年第二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：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张和滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，符合《公司法》和本公司《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 93,309,000 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

（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《2020 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

预案内容：为回报公司所有股东，向公司全体股东以公司股本 10,350 万股为基数每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分配共派发现金红利 5,175,000.00 元。

该预案内容详见公司于 2020 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2020 年半年度利润分配预案》公告，公告编号 2020-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,309,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

巨立电梯股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

巨立电梯股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日