

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张舒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股

份总数 38,952,676 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 18 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,461,294.37 元，母公司未分配利润为 7,159,155.16 元。

公司当前运营与财务状况稳健良好，考虑对投资者的合理回报，公司拟以总股本 45,007,170 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元红利，合计现金分红 6,751,075.5 元，结余未分配利润 408,079.66 元结转至下年。详情请见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号 2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,952,676 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日