

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 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23日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈健

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 67,833,399 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 半年度利润分配方案预案 》

1. 议案内容：

公司拟以 2020 年半年度末股本 68,835,980 股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 1 元（含税）的分配预案，拟派发现金总额人民币 6,883,598.00 元。具体内容详见 11 月 6 日全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,833,399 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日