

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 2020 年第六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 12 月 14 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：刘桂芝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会》的议案，本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 48,369,550 股，占公司有表决权股份总数的 88.65%。

（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 8 人，出席 8 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年第三季度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 10 月 30 日披露的 2020 年第三季度报告，截至 2020 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,878,315.99 元，母公司未分配利润为 14,566,395.14 元。母公司资本公积为 90,634,177.86 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 90,634,177.86 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,562,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数（预计 67,450,000 股）为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共转增 67,450,000 股。如股权登记日应分配股数

与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

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。

特殊情况说明：

根据公司公告的《股票定向发行说明书（2020年第二次股票定向发行）》及修订稿，公司正在进行2020年第二次股票定向发行工作（以下简称“本次股票发行”），公司拟定向发行股票12,887,300股，目前本次股票发行工作尚在进行中，尚未完成新增股份股权登记，本次股票发行完成后，预计公司总股本为67,450,000股。公司将于本次股票发行完成新增股份登记后，启动本次权益分派实施工作。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

该分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

2. 议案表决结果：

同意股数48,369,550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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

同意公司在不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的限额内使用自有闲置资金购买短期保本收益型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内。详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,369,550 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《上海南麟电子股份有限公司 2020 年第六次股东大会决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日