

证券代码：870498 证券简称：嘉思特 主办券商：中银证券

天津嘉思特车业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号【2020-036】），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项前的具体内容

（一）审议《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展，为回报股东，在保证公司正常经营业务发展的前提下，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况，制定了本次现金分红预案。

根据公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《2020 年半年度报告》，截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表中归属母公司的未分配利润为 20,754,512.25 元，母公司报表中未分配利润为 18,123,441.89 元，可用于股东分配的利润为 18,123,441.89 元。以上数据均未经过审计。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）（如适用）。本次分派不送红股、不进行资本公积转增股本。

二、更正后的具体内容

（一）审议《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展，为回报股东，在保证公司正常经营业务发展的前提下，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，并结合公司利润实现情况，制定了本次现金分红预案。

根据公司于 2020 年 8 月 24 日披露的《2020 年半年度报告》，截止 2020 年 6 月 30 日，合并报表中归属母公司的未分配利润为 49,752,656.88 元，母公司报表中未分配利润为 42,376,437.85 元，可用于股东分配的利润为 42,376,437.85 元。以上数据均未经过审计。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）（如适用）。本次分派不送红股、不进行资本公积转增股本。

三、其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容均保持不变。
我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日