

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 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：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：孙征远
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 44,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

（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.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,960,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津嘉思特车业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

天津嘉思特车业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日